**Zarządzenie Nr 0050.10.2025  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2024r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 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 2024 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 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2024, 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   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.10.2025  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 26.03.2025r.

**Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pacyna za 2024r.**

Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz.1530 ze zm.).

Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2024r. Wyniósł 29.799.229,90 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2024 rok nr 247/LVI/2023 z dnia 1 stycznia 2024r. zmniejszył się o kwotę 443.561,51 zł (w tym zwiększył się o kwotę 7.229.690,88 zł i zmniejszył się o kwotę 7.673.252,39 zł)

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

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.8.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 8.032,00 zł tytułem zmian planu dochodów środków związanych z Funduszem Pomocy obywatelom Ukrainy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 254/LVIII/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 474.595,19 zł tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.19.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 51.117,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 21.062,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie oraz środków  
z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 257/LIX/2024 z dnia 14 marca 2024 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 718.424,71 zł tytułem zmian dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych oraz zadań inwestycyjnych;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.25.2024 z dnia 27 marca 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 311.042,00 zł i zmniejszającą o 8.032,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy, środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.29.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 69.729,00 zł tytułem zmian planu dotacji i środków na zadania własne i zlecone gminy, środków z Funduszy Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.37.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 727.473,82 zł tytułem zmian planu dotacji celowej na zadania własne oraz zlecone gminy, środków z Funduszy Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 15/II/2024 z dnia 22 maja 2024 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 114.979,98 zł tytułem zmian planu dochodów własnych i majątkowych, dotacji celowych na zadania własne oraz środków europejskich;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.45.2024 z dnia 31 maja 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 43.865,80 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy oraz środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 25/III/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 21.800,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.48.2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 31.228,98 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy, środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.51.2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 1.215,67 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy oraz środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.57.2024 z dnia 9 lipca 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 7.109,00 zł tytułem zmian planu dotacji na zadania własne gminy oraz środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 29/VI/2024 z dnia 22 lipca 2024 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 7.500,00 zł tytułem zmian dochodów własnych gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 30/VII/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 417.697,61 zł i zmniejszającą dochody o kwotę 19.932,00 zł tytułem zmian dotacji celowych na zadania własne, środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środków  
z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 31/VIII/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 297.317,26 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na realizacje zadań własnych oraz zleconych gminy, środków europejskich;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.83.2024 z dnia 16 września 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 57.490,00 i zmniejszającą dochody o kwotę 4.114,00 zł tytułem zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy, środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 34/IX/2024 z dnia 7 października 2024 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 1.799.347,68 zł i zmniejszenia o kwotę 7.543.554,07 zł tytułem zmiany dochodów własnych  
i majątkowych gminy, dotacji na zadania własne, wpływów z najmu i dzierżawy, zezwoleń, odsetek, środków z Funduszu Polski Ład, zmiany dotacji celowej;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.91.2024 z dnia 25 października 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 915.998,00 zł i zmniejszającą dochody o kwotę 5.417,10 zł tytułem zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy, środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

-Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.98.2024 z dnia 25 listopada 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 61.847,75 zł i zmniejszającą dochody o kwotę 40.724,12 zł tytułem zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy, środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 43/XI/2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 1.062.391,93 zł i zmniejszającą o kwotę 30.417,10 zł tytułem zmiany dochodów własnych i majątkowych gminy, dotacji na zadania własne, dotacji celowej na zadania własne gminy, środków na uzupełnianie dochodów, środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.103.2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 23.143,50 zł tytułem zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy, środków z Funduszu Pomocy;

-Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.106.2024 z dnia 24 grudnia 2024 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 6.344,00 zł tytułem zmian dotacji na zadania własne, środków z Funduszu Pomocy  
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wójt Gminy Pacyna w trakcie 2024 roku korzystał dwadzieścia osiem razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 0050.7.2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.8.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.19.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.25.2024 z dnia 27 marca 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 z dnia 28 marca 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.29.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.37.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku ;

- Zarządzeniem Nr 0050.42.2024 z dnia 28 maja 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.45.2024 z dnia 31 maja 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.48.2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.51.2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.52.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.57.2024 z dnia 9 lipca 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.66.2024 z dnia 17 lipca 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.71.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.79.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.83.2024 z dnia 16 września 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.85.2024 z dnia 30 września 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.88.2024 z dnia 21 października 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.91.2024 z dnia 25 października 2024 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.95.2024 z dnia 12 listopada 2024 roku

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 24.230.156,07 zł, co stanowi 81,31 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą kwotę - 8.272.581,51 zł i zajmują 34,15 % całości wykonanych dochodów;

- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 6.051.131,67 zł i zajmują 24,97 % całości wykonanych dochodów;

- środki pozyskane z innych źródeł, tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych wynoszą kwotę 1.939.599,89 zł i zajmują 8,00 % całości wykonanych dochodów;

- subwencje ogólne wynoszą kwotę – 7.966.843,00 zł i zajmują 32,88 % całości wykonanych dochodów.

Plan dochodów bieżących w kwocie 19.059.608,22 zł został zrealizowany w kwocie 19.387.955,14 zł (tj. 101,72 % planu).

Plan dochodów majątkowych w kwocie 10.739.621,68 zł został wykonany w kwocie 4.842.200,93 zł (tj. 45,09 % planu).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonana kwota dochodów bieżących 1.149.979,63 zł, stanowi 100,00 % planu.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 1.143.654,82 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- kwota 6.324,81 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2023-2024 przez obwody łowieckie.

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 2.009.583,89 zł dotyczą:

- dotacji ceowej w kwocie 69.984,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie”;

- środków w kwocie 1.939.599,89 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią” w kwocie 1.165.710,00 zł oraz zadania pn.” Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn” w kwocie 773.889,89 zł;

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 1.083.031,18 zł stanowią 208,68 % planu i dotyczą:

- wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto w kwocie 530.066,45 zł,

- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 5.413,91 zł;

- podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą wody w roku 2024 i zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 547.550,82 zł.

Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 117.303,31 zł, które stanowią 22,13 % zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody. Saldo zaległości w porównaniu z końcem roku ubiegłego uległo zwiększeniu o kwotę 21.131,36 zł. Występujące wysokie saldo zaległości nakazuje zwiększenie skuteczności postępowania egzekucyjnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 53.416,52 zł, co stanowi 1,13 % planu.

Zrealizowany dochód bieżący w kwocie 8.966,52 zł dotyczy opłat pobieranych na mocy odrębnych ustaw w kwocie 296,28 zł oraz dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokalów wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w kwocie 8.670,24 zł.

Wykonany dochód majątkowy w kwocie 44.450,00 zł dotyczy dotacji celowej w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy”.

Nie został zrealizowany dochód majątkowy w kwocie 4.683.147,13 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie przebudowy dróg na terenie Gminy Pacyna z uwagi na niewykonane zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 116.367,75 zł, co stanowi 117,54 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 35.051,75 zł dotyczą czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 25.161,89 zł, odpłatności za ogrzewanie w kwocie 4.070,99 zł oraz podatku VAT wpłaconego przy wpłatach za wynajmem lokali użytkowych w kwocie 5.799,78 zł oraz odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 19,09 zł.

Występują ponadto zaległości w opłatach czynszowych za lokale w kwocie 10.535,25 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 81.316,00 zł, dotyczy sprzedaży mienia komunalnego w miejscowości Luszyn i Remki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody w kwocie 439.946,05 zł, stanowią 99,78 % planu i dotyczą dochodów bieżących w kwocie 157.450,08 zł, w  tym:

- dochodu pochodzącego ze zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych – kwota 238,40 zł;

- dochodu z wynajmu sali konferencyjnej – kwota 246,00 zł;

- dochodu pochodzącego z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - kwota 105,00 zł;

- odsetek bankowych – pochodząca z założonych lokat – kwota 3.767,98 zł.

- wpływów z otrzymanych z mocy ustawy spadków na podstawie Postanowień Sądów po zmarłych pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie - kwota 4.510,30 zł.

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 65.867,00 zł;

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w  kwocie 82.715,40 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 282.495,97 zł zostały zrealizowane tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadania wykonane w 2023 roku w tym:

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

- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pacynie” w kwocie 267.426,26 zł.

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 156.594,00 zł (tj. 99,99 % planu) dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 906,00 zł i dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w kwocie 114.173,00 zł oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 41.515,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane dochody w kwocie 176,00 zł dotyczą dotacji celowej na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód bieżący w kwocie 30.399,41 zł (tj. 90,10% planu) został zrealizowany w ramach pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej Gminie Pacyna z Województwa Mazowieckiego na doposażenie jednostek OSP.

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

Uchwalony na 2024 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 4.141.035,29 zł został wykonany w 99,51 % planu, co stanowi kwotę 4.120.712,93 zł .

Biorąc za podstawę strukturę uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2024 roku wpływy kształtowały się następująco:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.990.006,00 zł:

2) podatek rolny – kwota 1.049.703,44 zł

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 965.071,54 zł;

- od osób prawnych – kwota 84.631,90 zł;

3) podatek od nieruchomości – kwota 776.829,81 zł

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 289.828,51 zł;

- od osób prawnych – kwota 487.001,00 zł;

4) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 127.293,70 zł;

5) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 39.934,19 zł;

6) podatek leśny – kwota 32.338,20 zł;

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 4.504,20 zł;

- od osób prawnych – kwota 27.834,00 zł;

7) podatek od spadków i darowizn – kwota 12.764,00 zł;

8) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 21.070,40 zł;

9) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 22.530,00 zł;

10) odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 10.635,20 zł;

11) opłata skarbowa – kwota 9.804,00 zł;

12) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 13.104,05 zł;

13) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 14.699,94 zł;

Nadmierne odchylenie od planu w realizacji, niektórych dochodów w tym tytułem podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej jest spowodowane końcowym rozliczeniem tych podatków w roku następnym tj. w styczniu 2025 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 2024 roku dochodów w kwocie 918.887,10 zł, co stanowi 22,73 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 11,11 % dochodów własnych.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach. W 2024 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę w wysokości – 525.778,75 zł, co daje 13,00 % dochodów podatkowych wykonanych.

Zaległości odnotowuje się:

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych kwota – 289.043,79 zł;

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych kwota – 122.341,67 zł;

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota – 106.082,33 zł;

- w podatku leśnym kwota – 2.961,06 zł.

- w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 329,90 zł;

- w podatku od spadków i darowizn kwota 5.020,00 zł.

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności wystawiono na zobowiązania pieniężne 235 sztuk upomnień, na skutek czego część zaległości została uregulowana przez podatników. W 2024 wystawiono też 7 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych.

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 10.254.210,26 zł, (tj. 100,00 % planu).

Na dochody bieżące w kwocie 8.839.021,46 zł składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7.966.843,00 zł w tym:

\* część oświatowa wynosi – 2.963.403,00 zł;

\* część wyrównawcza wynosi – 4.818.359,00 zł;

\* część rozwojowa wynosi – 185.081,00 zł.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75.027,46 zł z przeznaczeniem na:

\* na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

\* na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;

- środki na uzupełnienie dochodów Gminy w kwocie – 797.151,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1.415.188,80 zł dotyczą dotacji celowej z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 366.285,95 zł (tj. 98,20 % planu).

Na dochody bieżące składają się:

- dotacja z budżetu państwa dofinansowująca wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych przedszkoli w kwocie 136.288,79 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 28.722,00 zł;

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację w ramach Projektu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 23.546,95 zł;

- darowizna z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola w kwocie 8.084,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów, co dotyczy podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT w kwocie w kwocie 953,87 zł;

- wpływ z usług w kwocie 112.746,54 zł, co dotyczy żywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie;

- dochód z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie 48.614,80 zł;

- dochód z najmu powierzchni dachowej budynku szkolnego w kwocie 1.300,00 zł;

- dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczający poza okres bezpłatnego nauczania dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie – 6.029,00 zł;

Dochody majątkowe w kwocie 852.213,19 zł, dotyczą środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego”. Środki wpłynęły do budżetu Gminy w 2024 r. na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w 2023 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 722.654,85 zł, co stanowi 97,63 % planu. Środki te dotyczą dotacji celowych dofinansowujących gminne zadania własne, co stanowi kwotę 691.146,65 zł (tj. 97,62 % planu) z czego na:

1) zasiłki stałe kwota – 199.778,20 zł;

2) utrzymanie GOPS-u kwota – 117.184,22 zł;

3) dożywianie kwota – 71.479,00 zł;

4) zasiłki okresowe kwota – 31.228,00 zł;

5) składki zdrowotne od zasiłków stałych kwota – 16.192,11 zł;

6) zespół interdyscyplinarny kwota – 6.000,00 zł;

7) PMOST- system informatyczny kwota – 4.412,00 zł;

8) dodatek energetyczny kwota – 112.734,90 zł;

9) dodatki osłonowe kwota – 132.138,22 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 31.508,20 zł dotyczą:

1) zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie – 5.291,28 zł;

2) środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota – 14.999,25 zł z przeznaczeniem na świadczenia – kwota 14.999,25 zł;

3) odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 6.335,75 zł;

4) odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych kwota – 4.881,92 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 15.000,00 zł (tj. 73,17 % planu) to dotacja dofinansowująca zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendii.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 1.793.712,34 zł, co stanowi 97,47 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.775.157,10 zł z czego:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.759.503,41 zł;

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne – kwota 15.416,69 zł;

- na realizację Karty Dużej Rodziny – kwota 237,00 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 18.555,24 zł dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego – kwota 4.219,06 zł. Należy stwierdzić, iż egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 31.12.2024 r. saldo należności dla Gminy wyniosło 337.503,44 zł;

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych w kwocie 9.648,86 zł oraz odsetek od tego świadczenia w kwocie 1.055,82 zł;

- środków z Funduszu Pracy w kwocie 3.631,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących kosztów utrzymania asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale za 2024 rok wynoszą 838.987,79 zł (tj. 85,20 % planu) i dotyczą dochodów bieżących na które składają się:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota – 701.192,43 zł;

- wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 59.830,19 zł;

- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków kwota - 4.520,85 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 2.155,26 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 8.781,20 zł;

- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 2.576,30 zł;

- odsetki od nieterminowych płatności należności za pobór ścieków kwota – 518,56 zł;

- dotacja na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy kwota - 2.690,00 zł;

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna” kwota – 33.200,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu pn. „Mazowsze dla Czystego powietrza 2024” zgodnie z umową zawartą miedzy Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim” kwota - 23.523,00 zł.

Na stopień realizacji dochodów wpływ miały zaległości, które na koniec 2024 roku wyniosły 187.544,96 zł w tym:

- zaległości z usług związanych z poborem ścieków wyniosły kwotę 20.425,76 zł;

- zaległości z usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 167.119,20 zł.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy celem zmniejszenia salda zaległości obejmowały pierwszej kolejności wiadomości SMS przypominające o obowiązku uiszczania terminowo opłat, a następnie w przypadku braku reakcji wysyłane były pisemne „informacje o stanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi’. W 2024 r. wysłano 210 upomnień na kwotę 115.863,92 zł oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 68.369,59 zł.

Dział 921 – Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody bieżące w kwocie 44.931,25 zł (tj. 99,85% planu) dotyczą dotacji celowej na zadania własne gminy tj.:

- na zadanie pn. „Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectw Pacyna, Sejkowice, Słomków”.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.375.990,91 zł dotyczą realizacji:

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

- zadania pn. „ Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Luszynie” w kwocie 320.312,41 zł, co zostało wykonane w kwocie -156.953,08 zł;

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 25.000,00 zł (tj. 100 % planu) a dotyczą realizacji zadania pn. „Aktywna szkoła”.

**Załącznik Nr 2** do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Jest to kwota 23.467.854,29 zł, co stanowi 74,09 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 4.664.098,81 zł, a wydatki bieżące wynoszą 18.803.755,48 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 19,87 %, a plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 39,30 %.

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

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

- dotacji udzielonych;

- świadczeń na rzecz osób fizycznych;

- wydatków na programy unijne;

- obsługi długu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009  – Spółki Wodne

Poniesiony wydatek w kwocie 3.000,00 zł dotyczy dotacji dla Spółki Wodnej w Pacynie z przeznaczeniem na konwersację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Pacyna. Dotacja została przyznana na podstawie umowy Or.A 272.1.47.2024 z dnia 11.04.2024 r. zawartej między Spółką i Gminą Pacyna. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 21.266,94 zł, stanowi 85,07 % planu.

Wpływy podatku rolnego w 2024 roku wyniosły kwotę 1.049.703,44 zł, odsetki wpłacone od zaległości w podatku rolnym wyniosły 5.845,86 zł, co dało zobowiązanie wobec Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 21.110,97 zł.

Należna składka za cały 2024 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2024 r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 21.266,94 zł;

- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 264,27 zł tytułem uregulowanych zobowiązań za 2023 rok;

- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2024 w kwocie 108,30 zł, które zostało przekazane na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2025 roku.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 1.854,54 zł dotyczy zwrotu nienależnie wydatkowanych środków publicznych z lat ubiegłych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 1.143.654,82 zł, który stanowi 100,00 % planu dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku w ramach otrzymanej dotacji celowej, z czego kwota samego zwrotu podatku wyniosła 1.124.675,10 zł, a kwota obsługi zadania 18.979,72 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 801.438,92 zł, stanowią 93,31 % planu i dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę. W grupie wydatków rzeczowych najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji wodociągowych, co stanowi kwotę 533.845,09 zł. Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom wody nie zawierają w tej pozycji kosztów osobowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Poniesione wydatki w kwocie 8.670,24 zł (100,00% planu) dotyczą wydatków statutowych związanych z przewozem do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Europarlamentu, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 40.212,53 zł (56,64 % planu) dotyczą utrzymania dróg gminnych, głównie związanych z zakupem materiałów i usług.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 700,01 zł stanowią 35,00 % planu rocznego. W ramach pozostałej działalności związanej z drogami poniesiono wydatki statutowe związane z usługami geodezyjnymi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków bieżących w kwocie 23.000,00 zł został zrealizowany w 45,47 % tj. w kwocie 10.457,00 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na: zakup materiałów w tym węgla, zakup energii, zakup usług na potrzeby budynków komunalnych Gminy, a także operaty szacunkowe w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, ubezpieczenie mienia.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan wydatków w kwocie 19.000,00 zł został zrealizowany w 33,77 % tj. w kwocie 6.416,60 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały głównie na wycenę i operaty szacunkowe związane ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, wykonanie opinii o samodzielności lokalu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.996,52 zł (tj. 79,86 % planu). Środki te wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy.

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

Dział – 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 65.867,00 zł, tj. 100 % 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 156.272,40 zł, (tj. 98,84 % planu). Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2024 roku kwotę 149.566,66 zł. Wydatki statutowe w kwocie 6.705,74 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 3.410.002,74 zł, tj. 95,43 % planu. Urząd Gminy jako organ pomocniczy Gminy wykonuje zadania związane z realizacją jej zadań ustawowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to koszty osobowe pracowników i prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań (kwota 2.819.305,27 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych, co obejmuje pozapłacowe wydatki na rzecz pracowników Urzędu Gminy (kwota 2.490,19 zł) i pozostałe wydatki (kwota 566.786,83 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. Wydatki na program z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na program „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 21.420,45 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę 12.052,41 zł, tj. 53,03 % planu. Środki te przeznaczono na zakup materiałów i usług dotyczących promocji Gminy w tym publikacje artykułu w gazecie oraz zakup nagród dla uczestników wydarzeń w tym Giełdy Rolniczej, gdzie gmina była współorganizatorem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 77.698,41 zł (tj. 99,14 % planu) dotyczą:

- diet dla sołtysów z tytułu sprawowania funkcji w kwocie 50.760,00 zł;

- pozostałych kosztów w kwocie 26.938,41 zł, w tym kwotę 17.453,75 zł poniesiono z racji członkostwa w Związku Gminy Regionu Płockiego na podstawie statutu Związku, a kwota 6.000,00 zł dotyczy członkostwa Gminy Pacyna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem. Kwotę 3.484,66 zł przeznaczono na zakup tablic informacyjnych dla sołectw.

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

Poniesione wydatki w 2024 roku w kwocie 156.594,00 zł (99,99 % planu) zostały wykonane:

- w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, środki pochodzą z dotacji w kwocie 906,00 zł.;

- w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie w kwocie 114.173,00 zł;

- w rozdziale 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 41.515,00 zł

Dział 752 - Obrona Narodowa

Rozdział – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiony wydatek w kwocie 176,00 zł został poniesiony na wezwania w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 311.471,54 zł, co stanowi 85,25 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W grupie wydatków na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się:

- wydatki osobowe kierowców – w kwocie 109.197,94 zł;

- świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach pożarniczych – w kwocie 26.700,20 zł;

- wydatki rzeczowe w kwocie 171.560,40 zł obejmują zakup materiałów w tym paliwa, wyposażenia, ubrań specjalnych, części do samochodów, materiałów budowlanych do remontu budynku OSP Pacyna i zakup energii. Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, badania okresowe i specjalistyczne oraz szkolenia członków OSP oraz usługi remontowe samochodów;

- dotacje dla jednostek OSP Pacyna, Model łącznie w kwocie 4.013,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiony wydatek w kwocie 5.568,96 zł tj. 92,82 % planu - dotyczy głównie zakupu nagród i  materiałów w związku z konkursem wiedzy pożarniczej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku wyniosły kwotę 78.424,73 zł, (tj. 95,64 % planu) i dotyczą obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2024 r. kwota rezerwy celowej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 3.593.933,32 zł (tj. 97,89 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 3.068.049,78 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) stanowią kwotę – 133.252,79 zł;

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 344.380,64 zł i związane są z funkcjonowaniem Szkoły;

- wydatek na program Erasmus finansowany z udziałem środków europejskich stanowi kwotę – 48.250,11zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 1.636.324,86 zł, co stanowi 96,55 % planu, dotyczą Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie – 998.570,98 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) w kwocie - 34.405,70 zł;

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 603.348,18 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2024 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie stanowiły kwotę 345.247,90 zł (tj. 92,63 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 311.597,34 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – kwota 20.166,46 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 13.484,10 zł dotyczą głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 584.622,16 zł (tj. 89,89 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kierowcy i opiekunów w autobusach szkolnych stanowiące kwotę 184.368,38 zł i pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 310.280,08 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych służących dowożeniu dzieci do szkół. Świadczenia na rzecz osób fizycznych co dotyczy wydatkowania na rzecz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 89.973,70 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 1.407,40 zł, co stanowi 70,37 % planu z przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

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

Wydatkowano środki w wysokości 291.090,30 zł, (tj. 94,90 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 167.307,83 zł;

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 123.782,47 zł w tym zakup artykułów spożywczych 101.634,69 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 216.598,96 zł wynosi 100,00 % planu i dotyczy w kwocie 179.000,00 zł wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Pacynie, pozostałe wydatki wynoszą 37.598,96 zł . Kwota wydatków jest zgodna z kwotą zapisaną w metryczce subwencji oświatowej na 2024 rok;

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

Wydatek w kwocie 23.546,95 zł wynosi 97,97 % 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 194.072,01 zł wynosi 93,36 % planu i dotyczy:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 52.891,72 zł (100,00 % planu);

- dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 6.673,88 zł (83,42 % planu);

- wynagrodzenia osobowego oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za prace związane z obsługą finansową szkół w zakresie Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 35.664,02 zł (100,00 % planu);

- wydatków rzeczowych w kwocie 98.842,39 zł przeznaczonych głównie na zakup usług związanych z wykonaniem podjazdu przy budynku Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach, wydatki statutowe w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy.

Całość wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) osiągnęła kwotę 6.886.843,86 zł , co stanowi 36,62 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła kwotę 2.963.403,00 zł, dotacje celowe w kwocie 188.577,74 zł i wpływy tytułem odpłatności za żywienie w kwocie 148.553,56 zł. Oznacza to, że wyżej wymienione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 3.586.309,56 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

W 2024 roku wydatkowano na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości 50.505,05 zł, co stanowi 99,62 % . Wydatki przeznaczono głównie na:

- konsultacje terapeutyczne i psychologiczne dla osób z problemem uzależnień;

- prowadzenie terapii uzależnień;

- przedstawienie tematyczne i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;

- zakup materiałów w tym prenumeratę czasopism np. "Świat problemów" „Remedium”, ulotek w tym pakiet materiałów profilaktycznych;

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- szkolenia i delegacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- opłaty do sadu w związku z leczeniem uzależnionych osób;

- abonament telefoniczny za udzielenie porad psychologiczno-terapeutycznych;

- nagrody dla uczestników turnieju profilaktycznego „Kibicomania VIII” oraz zakup usług związanych z organizacją pikniku rodzinnego „ Postaw na rodzinę”;

- opracowanie „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Pacyna na 2023-2033”.

Wydatki w 2024 roku na profilaktykę i zwalczanie uzależnień stanowiły kwotę łącznie w wysokości 52.505,05 zł dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 39.934,19 zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.699,94 zł. Nie wykorzystano środków pochodzących z opłat w kwocie 2.129,08 zł , zostaną wprowadzone do planu wydatków w charakterze przychodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2024 roku środki w kwocie 1.513.173,73 zł , co stanowi 97,53 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania własne Gminy. Ogółem w 2024 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji i środków zewnętrznych kwotę 691.146,65 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 822.027,08 zł.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 233.669,71 zł (tj. 95,38 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie w zakresie przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, co stanowi 100% planu, która w kwocie 6.000,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego), kwota 2.000.00 zł stanowi środki własne gminy.

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 16.192,11 zł, co stanowi 93,21 % planu została sfinansowana w całości z dotacji celowej (dotyczy składki zdrowotnej od zasiłków stałych);

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

Wydatek w kwocie 34.608,00 zł (tj. 95,53 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 31.228,00 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 3.380,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 132.264,89 zł (93,33 % planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 19.529,99 zł ze środków własnych gminy oraz kwotę 112.734,90 zł na wypłatę bonu energetycznego (sfinansowane z Budżetu Państwa).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 205.069,48 zł (96,27 % planu), na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 199.778,20 zł całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.291,28 zł wpłaconych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 581.318,22 zł (99,37 % planu), z czego w kwota 117.184,22 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 464.134,00 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 - 445.897,04 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w kwocie – 134.452,18 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 969,00 zł.

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

- wydatkowano kwotę 8.370,00 zł ( tj. 100% planu) za pobyt podopiecznego w mieszkaniu wspomagającym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2024 roku przeznaczono kwotę 38.875,10 zł (99,68 % planu), co sfinansowano ze środków własnych gminy, częściowo pokrytych z odpłatności osób u których świadczone są usługi opiekuńcze Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 89.348,75 zł (tj. 97,67 % planu), źródła finansowania wydatków na realizację programu dożywiania są następujące:

1) kwota 71.479,00 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ;

2) kwota 17.869,75 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 165.457,47 zł (tj. 99,52 % planu), co dotyczy:

- wypłat dodatków osłonowych w kwocie 132.138,22 zł, środki pochodzą z dotacji;

- wypłat z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 14.999,25 zł ( kwota wypłaconych świadczeń 14.915,00 zł, kwota obsługi zadania 84,25 zł);

- kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych w kwocie 13.908,00 zł, częściowo pokrytych z odpłatności osób przebywających w schronisku;

- za zakup oprogramowania POMOST w kwocie 4.412,00 zł, środki pochodzą z dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano w 2024 roku kwotę 17.296,80 zł (tj. 67,83 % planu).

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

1) w kwocie 15.000,00 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa;

2) w kwocie 2.296,80 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny oraz system opieki nad dziećmi do lat 3  wydatkowano kwotę 1.941.692,19 zł.

Nakłady te były w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone tj. w kwocie 1.775.157,10 zł, środki pozostałe pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 10.704,68 zł, wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4.219,06 zł oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 3.631,50 zł. Pozostałe nakłady w kwocie 147.979,85 zł zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy.

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

Wydatkowano kwotę 1.769.355,78 zł (tj. 98,72 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne łącznie w kwocie 1.707.959,42 zł i obsługę tych świadczeń w kwocie 51.543,99 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.796,52 zł (wpłaconych przez świadczeniobiorców) i naliczonych odsetek w kwocie 1.055,82 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesiono wydatki w kwocie 237,00 zł (tj. 76,70 % planu) z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Pacyna, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 21.750,00 zł (tj. 81,67% planu) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, co zostało sfinansowane środkami własnymi z budżetu Gminy w kwocie - 18.118,50 zł i kwotę - 3.631,50 zł pochodzącą z Funduszu Pracy w ramach programu wsparcie rodziny „ Asystent Rodziny w 2024 roku”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 46.658,79 zł (tj. 92,42 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatkowano kwotę 6.387,90 zł (tj. 53,23% planu) finansowaną ze środków własnych gminy – koszt pobytu dwojga dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

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

Kwota poniesionych wydatków 15.416,69 zł, co stanowi 96,35 % planu została sfinansowana dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa, co dotyczy składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 81.886,06 zł dotyczył wynagrodzenia i pozostałych wydatków związanych z organizacją żłobka. Wydatki sfinansowano środkami własnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2024 roku środki w wysokości 1.628,421,00 zł i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 151.929,70 zł (tj. 89,48% planu) związane były z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszynie i Pacynie. Wydatki te w kwocie 2.020,26 zł zostały pokryte wpłatami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesiony wydatek w kwocie 756.824,87 zł stanowi 99,18 % planu. Struktura wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi jest następująca:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 80.029,93 zł i dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika;

- wydatki statutowe pozostałe w kwocie 676.794,94 zł obejmują głównie zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 647.676,20 zł przez firmę PreZero wybraną w drodze postępowania przetargowego na podstawie umowy nr 272.10.2023 z dnia 27.11.2023 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie 215.964,00 zł został wykonany w kwocie 63.446,97 zł (tj. 29,38 % planu)

Wydatki przeznaczono na:

- realizację projektu „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna” w sposób poboru próbek popiołu pozostałego po spalaniu i poddaniu go analizie w kwocie 31.365,00 zł ;

- realizację zadania „Mazowsze bez smogu” na wydatki statutowe i wynagrodzenia w kwocie 32.081,97 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 58.119,30 zł, co stanowi 99,86 % planu. Zadanie związane z przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska w 2024 roku Gmina realizowała na podstawie umowy nr OrA.272.1.109.2023 z dnia 28.12.2023 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka z o.o.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 469.688,05 zł (tj. 96,34 % planu) na podstawie umowy nr EOŚ-72/2023 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022 r., oraz aneksów do tejże umowy tj. Aneksu nr 1 zawartego w dniu 07.02.2023 r., Aneksu nr 2 zawartego w dniu 29.09.2023 r., Aneksu nr 3 zawartego w dniu 31.01.2024 r., Aneksu nr 4 zawartego 19.02.2024 r. z Energą Oświetlenie Sp. z o.o. przez okres 96 miesięcy tj. od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2030 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowana kwota 38.141,28 zł (99,85 % planu) dotyczy:

- realizacji zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna" w kwocie 36.941,28 zł; Wydatek w kwocie 33.200,00 zł został sfinansowany środkami z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 39.980,76 (tj. 83,07 % planu) związany jest głównie z usługą wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy Pacyna i usługę weterynaryjną w ramach projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja" oraz na realizację zadania pn. „Remont i konserwacja placu zabaw w miejscowości Skrzeszewy w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 468.956,61 zł dotyczą:

Rozdziału 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w kwocie 175.000,00 zł został wykonany w kwocie 168.956,61 zł, tj. 96,55 % planu. Wydatki te związane są z utrzymaniem budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacyna w tym zakup materiałów (węgla) i energii (w kwocie 27.649,92 zł) oraz realizację zadania pn. „Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectw Pacyna, Sejkowice, Słomków w kwocie 102.727,49 zł oraz remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Robertów, Rybie i Podczachy w kwocie 38.579,20 zł

Rozdziału 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2024 rok. Na dzień została przekazana dotacja w 100,00 %, tj. w kwocie 300.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości tj. 100,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w kwocie 4.500,00 zł na obiekty sportowe nie zostały wykorzystane.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 32.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.360,00 tj. 96,49 % planu.

- realizacja programu „Aktywna Szkoła” zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 25.000,00 zł;

- wydatki związane z  zakupem nagród i wynagrodzeń w kwocie 6.360,00 zł.

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 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 2**

Plan zamierzeń majątkowych na 2024 rok w kwocie 11.868,144,12 zł został wykonany w wysokości 4.664.098,81 zł tj 39, 30,%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 206.852,84 zł

Wykonanie – 82.693,61 zł (39,98 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy”, plan wydatków określono na kwotę 67.852,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 76,32 zł na wykonanie map co sfinansowano z środków własnych Gminy Pacyna.

- „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pacynie wraz z niezbędną infrastrukturą”, plan wydatków określono na kwotę 120.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 63.817,29 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji oraz przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy Pacyna.

- „Budowa wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilania Stacji Uzdatniania Wody  
w m. Czarnów, gm. Pacyna” ”, plan wydatków określono na kwotę 19.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 18.800,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania projektu badawczo-wykonawczego, dokumentacji technicznej, oraz zakupu materiałów i usług budowlanych związanych z budową wewnętrznej linii zasilającej  
w miejscowości Czarnów. Zadanie sfinansowano z środków własnych Gminy Pacyna.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 2.435.956,56 zł

Wykonanie – 2.029.298,99 zł (83,31 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „ Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn” plan wydatków określono na kwotę 864.691,68 zł z czego wydatkowano kwotę 863.588,99 zł. Wydatki dotyczą robót budowlanych, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usług związanych z nadzorem inwestorskim oraz modernizacją sieci kablowej. Kwotę 773.889,89 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

- „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model)”, plan wydatków określono na kwotę 405.554,88 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

- „Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią” plan wydatków określono na kwotę 1.165.710,00 zł, który w całości został wydatkowany na zakup samochodu. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 5.508.485,35 zł

Wykonanie – 180.104,70 zł

Plan wydatków dotyczy zadań związanych z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna. Wydatki związane były głównie z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz nadzorem inwestorskim. W ramach przetargu nieograniczonego wartość robót określono na kwotę 5.508.485,35 zł. Zadanie zaplanowane zostało ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.683.147,13 zł oraz w kwocie 825.338,22 zł ze środków własnych gminy.

Przebudowie poddano w ramach dofinansowania następujące odcinki dróg:

- „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn”, plan wydatków określono na kwotę 516.765,91 zł oraz został poniesiony wydatek ze środków własnych w kwocie 21.661,75 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model”, plan wydatków określono na kwotę 176.115,76 zł oraz został poniesiony wydatek ze środków własnych w kwocie 8.024,55 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model ul. Leśna”, plan wydatków określono na kwotę 146.587,26 zł oraz został poniesiony wydatek ze środków własnych w kwocie 7.925,29 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka na 142”, plan wydatków określono na kwotę 659.030.74 zł oraz został poniesiony wydatek ze środków własnych w kwocie 16.364,94 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115”, plan wydatków określono na kwotę 1.044.705,69 zł oraz został poniesiony wydatek ze środków własnych w kwocie 33.683,92 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków”, plan wydatków określono na kwotę 703.076,83 zł oraz został poniesiony wydatek ze środków własnych w kwocie 25.318,30 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki”, plan wydatków określono na kwotę 1.410.058,12 zł oraz został poniesiony wydatek ze środków własnych w kwocie 37.876,10 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice”, plan wydatków określono na kwotę 320.456,02 zł oraz został poniesiony wydatek ze środków własnych w kwocie 8.838,08 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice-Słomków”, plan wydatków określono na kwotę 531.689,02 zł oraz został poniesiony wydatek ze środków własnych w kwocie 20.411,77 zł;

Roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych poniesione i wydatkowane ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zostanie wydatkowany w 2025 roku z uwagi na fakt aneksowania umowy z wykonawcą.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 89.160,00 ( 99,07 % planu)

Plan w kwocie 90.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 89.160,00 zł na potrzeby zadania  
pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy”. Zadanie  
w kwocie 44.450,00 zł zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego, pozostałe środki stanową udział własny gminy.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 165.000,00

Wykonanie – 161.637,55 (97,96% planu)

Ustalony plan wydatków majątkowych w kwocie 165.000,00 zł został zrealizowany w 97,96% planu tj.  
w kwocie 161.637,55 zł i dotyczy realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie”. Przedsięwzięcie wykonano przy udziale środków europejskich w kwocie 69.984,00 zł. Kwota 91.653,55 zł to środki własne pochodzące z budżetu gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 15.069,71 zł

Wykonanie – 9.980,00 zł (66,23 % planu)

Plan wydatków dotyczy:

- „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna II etap” plan wydatków określono na kwotę 15.069,71 zł, z czego wydatkowano 9.980,00 zł. Wydatki dotyczą robót budowlanych związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15.069,71 zł, refundując częściowo poniesione wydatki w 2023 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 40.564,34 zł

Wykonanie – 40.564,34 zł (100,00 % planu)

Plan w kwocie 40.564,34 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin Członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach porozumienia Nr 2/TABOR/2024 z dnia 18.06.2024 rok ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja ósma. Kwota wydatkowana stanowi udział Gminy. Wartość samochodu wynosi kwotę 405.643,36 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 7.000,00 zł (100,00 % planu)

Plan w kwocie 7.000,00 zł dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie celem dofinansowania zakupu quada zapewniającego gotowość bojową jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 412.418.00

Wykonanie – 400.362,44 (97,08% planu)

Plan wydatków w kwocie 412.418,30 zł dotyczy zadania „Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w  Luszynie” z czego wydatkowano kwotę 400.362,44 zł tj. 97,08% planu. Wydatki zostały zrealizowane z 2% wkładem własnym tj. 17.944,44 zł za roboty budowlane oraz płacąc wykonanie dokumentacji, pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego oraz tablic. Wydatki w kwocie 382.418,00 zł zostały dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 1.415.688,60 zł

Wykonanie – 1.366.167,79 zł (96,50 % planu)

Plan w kwocie 1.415.688,60 zł został zrealizowany w kwocie 1.366.167,79 zł oraz obejmował refundację poniesionych wydatków w roku 2023 w kwocie 49.200,00 zł. Realizowane wydatki dotyczyły zadania pn. „Utworzenie żłobka w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 58,70 zł (0,29% planu)

Plan w kwocie 20.000,00 zł został zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi”. Wydatkowano kwotę 58,70 zł na wykonanie map do celów projektowych. Prace związane z budową będą realizowane w 2025 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 50.231,37 zł

Wykonanie – 50.231,37 (100,00% planu)

Plan w kwocie 50.231,37 zł (tj. 100,00 % planu) wydatkowano w całości z przeznaczeniem na wkład gminy w zakupie zeroemisyjnego taboru dla gmin zgodnie z porozumieniem Nr 3/U.PSZOK/2024 zawartego między Gminą Pacyna, a Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 96.804,80 zł

Wykonanie – 61.804,80 zł (63,84 % planu)

Plan w kwocie 96.804,80 zł został zrealizowany w kwocie 61.804,80 zł (tj. 63,84% planu) na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025. W 2024 roku poniesiono jedynie wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które zostało pokryte ze środków własnych budżetu gminy. Roboty budowlane będą realizowane w 2025 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.404.072,35 zł

Wykonanie – 185.034,52 zł (tj. 13,18%)

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.404.072,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 185.034,52 (tj. 13,18% planu).

Wydatki te zostały wykorzystane w formie dotacji dla podmiotów realizujących projekty w tym:

- „Malowanie ścian wewnętrznych w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Pacynie” w kwocie 6.710,00 zł, które stanowią środki własne budżetu gminy;

- „Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie” w kwocie 163.490,06 zł, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 156.953,08 zł, środki własne stanowią kwotę 6.536,98 zł;

- „Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek” w kwocie 14.834,46 zł, które stanowią środki własne budżetu gminy.

Gmina Pacyna posiada przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych i bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030.

1. Przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu”.

Okres realizacji 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe wynoszą - 788.789,41 zł.

Dla roku 2024 określono limit nakładów na kwotę 184.599,00 zł z czego wydatkowano kwotę 32.081,97 zł. Zadanie jest przedsięwzięciem bieżącym wieloletnim realizowanym przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów na terenie gminy Pacyna.

W ramach wykonanych wydatków realizowanego przedsięwzięcia zostały wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.920,27 zł w związku z zatrudnieniem na ½ etatu ekodoradcy. Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 17.161,70 zł związane są z doposażeniem stanowiska pracy, delegacjami i szkoleniami pracownika realizowanego przedsięwzięcia. Udział środków własnych z budżetu gminy w realizacji zadania wynosi 2.574,25 zł.

2. Przedsięwzięcie „ Erazmus”.

Okres realizacji 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą - 222.499,20 zł.

Dla roku 2024 określono limit nakładów na kwotę 60.250,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 48.250,11zł.

Zadanie jest przedsięwzięciem bieżącym wieloletnim realizowanym przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. W ramach poniesionych wydatków dokonano głównie płatności za pobyt grupy uczniów wraz nauczycielami w Turcji, Włoszech i Hiszpanii tj. krajach objętych projektem. Program ten umożliwił uczniom ze Szkoły Podstawowej w Pacynie poznanie nowych kultur oraz podniesienie kompetencji. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku w związku z jego końcowym rozliczeniem i zakończeniem co zaplanowano na dzień 28.02.2025 r.

3. Przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Okres realizacji 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą– 275.718,00 zł.

Dla roku 2024 określono limit nakładów na kwotę 82.715,40 zł.

Zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa realizowanego w ramach Funduszu Europejskiego, Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach poniesionych wydatków w 2024 roku w kwocie 21.420,45 zł przeprowadzono audyt „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz rozszerzono licencje i oprogramowanie antywirusowe. Pozostałe zadania w ramach projektu w tym także zakupy majątkowe zaplanowano do realizacji w  2025 roku.

4. Przedsięwzięcie pn. „Oprogramowanie planu ogólnego Gminy Pacyna”.

Okres realizacji 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 160,000,00 zł.

Dla roku 2024 określono limit nakładów w kwocie 96.804,80 zł z czego wydatkowano kwotę – 39.667,50 zł. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie kluczowego elementu planowania przestrzennego na terenie gminy Pacyn, który ma znaczny wpływ na rozwój lokalny. W 2024 roku rozpoczęto I etap opracowania planu ogólnego gminy realizowanego przez firmę Przestrzeń Projekt Kamil Filiński zgodnie z umową nr 272.1.126.2024. Zakończenie zadania zaplanowano w 2025 roku.

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Okres realizacji przedsięwzięcia – 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 2.298.554,80 zł.

Dla roku 2024 określono limit wydatków w kwocie 96.804,80 zł z czego wydatkowano kwotę 61.804,80 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest integrowanie lokalnego środowiska, a także prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i sportowej dzieci i młodzieży w miejscowości Luszyn. Poniesione wydatki pokryto ze środków własnych z budżetu gminy i dotyczą wykonania ekspertyz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłat notarialnych oraz pokrycie kosztu związanego z opłatami inspektora pełniącego funkcję nadzorcze nad inwestycją.

Roboty budowlane objęte budową świetlicy zaplanowano na 2025 rok i zostaną one pokryte z środków promesy Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/2064/Polski Lad w kwocie 2.078.580,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2024 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły łącznie z wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę 1.872.575,97 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku planowany był deficyt budżetowy w kwocie 1.874.474,71 zł. Planowane przychody w wysokości 2.374.474,71 zł pochodzące z wolnych środków pieniężnych w kwocie 539.469,24 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 635.005,47 zł oraz środków pochodzących z kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 zł. Plan rozchodów w kwocie 500.000,00 zł dotyczył przypadających do spłaty w 2024 roku rat kredytów.

Rok 2024 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 762.301,78zł i pozostawił wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.206.421,21 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 544.256,88 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 2.500.000,00 zł, co stanowi 10,32 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych.

Gmina nie posiadała na koniec roku zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 661.524,74 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, dodatku jednorazowego dla nauczycieli i zobowiązań za zakupy energii, usług i opłat za miesiąc grudzień, których termin płatności przypadał na styczeń 2025 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 3.972.137,87 zł.

Na należności te składają się:

- depozyty na żądanie w kwocie 2.751.788,99 zł, które stanowią środki pieniężne dotyczące ściśle wykonania roku ubiegłego na rachunku bankowym oraz środków pieniężnych w drodze tytułem podatków w tym realizowanych przez Urzędy Skarbowe:

- należności wymagalne w kwocie 1.189.728,86 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 337.503,44 zł;

2) zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 289.043,79 zł;

3) zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 122.341,67 zł;

4) zaległości tytułem opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 167.119,20 zł;

5) zaległości tytułem wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 117.303,31 zł;

6) zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 106.082,33 zł;

7) zaległości tytułem opłaty za pobór ścieków w kwocie 20.425,76 zł;

8) zaległości tytułem czynszów w kwocie 10.535,25 zł;

9) należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków, czynszów w kwocie 11.063,14 zł;

10) zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 329,90 zł,

11) zaległości tytułem podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie – 2.961,06 zł;

12) zaległości tytułem podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.020,00 zł;

13) zaległość tytułem usług ogrzewania w kwocie – 0,01 zł.

- pozostałe należności w kwocie 30.620,02 zł dotyczą należności pozostałych tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2024 r. 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   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochodów za  2024r.** | | | | |
| **Dział** | **Źródło dochodów** | **Plan na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie na 31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **O10** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3160340,50** | **3159563,52** | **99,98%** |
|  | w tym bieżące | 1149954,82 | 1149979,63 | 100,00% |
| z tego dotacje | 1143654,82 | 1143654,82 | 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 | 6300,00 | 6324,81 | 100,39% |
| Dotacją celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1143654,82 | 1143654,82 | 100,00% |
|  | w tym majątkowe  z tego dotacje | 2010385,68  69984,00 | 2009583,89  69984,00 | 99,96 %  100,00% |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 69984,00 | 69984,00 | 100,00% |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69984,00 | 69984,00 | 100,00% |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1940401,68 | 1939599,89 | 99,96% |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **519000,00** | **1083031,18** | **208,68%** |
|  | w tym bieżące | 519000,00 | 1083031,18 | 208,68% |
| Wpływy z usług | 460000,00 | 530066,45 | 115,23% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 4000,00 | 5413,91 | 135,35% |
| Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 505426,00 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 55000,00 | 42124,82 | 76,59% |
| **600** | **Transport i łączność** | **4737336,24** | **53416,52** | **1,13%** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 9189,11  8670,24 | 8966,52  8670,24 | 97,58%  100,00% |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250,00 | 27,41 | 10,96% |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 268,87 | 268,87 | 100,00% |
|  | Dotacją celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8670,24 | 8670,24 | 100,00% |
|  | w tym majątkowe | 4728147,13 | 44450,00 | 0,94% |
| z tego dotacje | 45000,00 | 44450,00 | 98,78% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45000,00 | 44450,00 | 98,78% |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4683147,13 | 0,00 | 0,00% |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **99000,00** | **116367,75** | **117,54%** |
|  | w tym bieżące | 23800,00 | 35051,75 | 147,28% |
| 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 | 18500,00 | 25161,89 | 136,01% |
| Wpływy z usług | 2500,00 | 4070,99 | 162,84% |
| Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 19,09 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 2800,00 | 5799,78 | 207,14% |
| w tym majątkowe | 75200,00 | 81316,00 | 108,13% |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 75200,00 | 81316,00 | 108,13% |
| **750** | **Administracja publiczna** | **440928,37** | **439946,05** | **99,78%** |
|  | w tym bieżące | 158432,40 | 157450,08 | 99,38% |
| z tego dotacje | 148582,40 | 148582,40 | 100,00% |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82715,40 | 82715,40 | 100,00% |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3000,00 | 238,40 | 7,95% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 3700,00 | 3767,98 | 101,84% |
|  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych | 0,00 | 105,00 | - |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3150,00 | 4510,30 | 143,18% |
| Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 200,00 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 46,00 | - |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 82715,40 | 82715,40 | 100,00% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65867,00 | 65867,00 | 100,00% |
|  | w tym majątkowe  z tego dotacje | 282495,97  267426,26 | 282495,97  267426,26 | 100,00%  100,00% |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 267426,26 | 267426,26 | 100,00% |
|  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 15069,71 | 15069,71 | 100,00% |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267426,26 | 267426,26 | 100,00% |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **156604,00** | **156594,00** | **99,99%** |
|  | w tym bieżące | 156604,00 | 156594,00 | 99,99% |
| z tego dotacje | 156604,00 | 156594,00 | 99,99% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156604,00 | 156594,00 | 99,99% |
| **752** | **Obrona narodowa** | **176,00** | **176,00** | **100,00%** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 176,00  176,00 | 176,00  176,00 | 100,00%  100,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176,00 | 176,00 | **100,00%** |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **33739,00** | **30399,41** | **90,10%** |
|  | w tym bieżące | 33739,00 | 30399,41 | 90,10% |
| z tego dotacje | 33739,00 | 30399,41 | 90,10% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33739,00 | 30399,41 | 90,10% |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4141035,29** | **4120712,93** | **99,51%** |
|  | w tym bieżące | 4141035,29 | 4120712,93 | 99,51% |
| Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | 1990006,00 | 1990006,00 | 100,00% |
| Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych | 22530,00 | 22530,00 | 100,00% |
|  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 14699,94 | 14699,94 | 100,00% |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 715000,00 | 776829,81 | 108,65% |
| Wpływy z podatku rolnego | 1130000,00 | 1049703,44 | 92,89% |
| Wpływy z podatku leśnego | 29500,00 | 32338,20 | 109,62% |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | 40000,00 | 21070,40 | 52,68% |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7500,00 | 13104,05 | 174,72% |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30000,00 | 12764,00 | 42,55% |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 15000,00 | 9804,00 | 65,36% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 36000,00 | 39934,19 | 110,93% |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100000,00 | 127293,70 | 127,29% |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10799,35 | 10635,20 | 98,48% |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **10254210,26** | **10254210,26** | **100,00%** |
|  | w tym bieżące | 8839021,46 | 8839021,46 | 100,00% |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 75027,46 | 75027,46 | 100,00% |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 797151,00 | 797151,00 | 100,00% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7966843,00 | 7966843,00 | 100,00% |
|  | w tym majątkowe | 1415188,80 | 1415188,80 | 100,00% |
|  | z tego dotacje | 1415188,80 | 1415188,80 | 100,00% |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1415188,80 | 1415188,80 | 100,00% |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1415188,80 | 1415188,80 | 100,00% |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1225202,32** | **1218499,14** | **99,45%** |
|  | w tym bieżące | 372989,13 | 366285,95 | 98,20% |
| z tego dotacje | 196381,13 | 188557,74 | 96,02% |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1600,00 | 6029,00 | 376,81% |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 55000,00 | 48614,80 | 88,39% |
| 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 | 110500,00 | 112746,54 | 102,03% |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8008,00 | 8084,00 | 100,95% |
| Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 953,87 | 317,96% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29470,00 | 28722,00 | 97,46% |
| Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24034,13 | 23546,95 | 97,97% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142877,00 | 136288,79 | 95,39% |
|  | w tym majątkowe | 852213,19 | 852213,19 | 100,00% |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realziację zadań inwestycyjnych | 852213,19 | 852213,19 | 100,00% |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **740187,00** | **722654,85** | **97,63%** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 740187,00  707987,00 | 722654,85  691146,65 | 97,63%  97,62% |
|  |
|  | Wpływy z usług | 10000,00 | 11217,67 | 112,18% |
|  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 7000,00 | 5291,28 | 75,59% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administraci rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 258273,00 | 249285,12 | 96,52% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 449714,00 | 441861,53 | 98,25% |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15200,00 | 14999,25 | 98,68% |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20500,00** | **15000,00** | **73,17%** |
|  | w tym bieżące | 20500,00 | 15000,00 | 73,17% |
| z tego dotacje | 20500,00 | 15000,00 | 73,17% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20500,00 | 15000,00 | 73,17% |
| **855** | **Rodzina** | **1840282,86** | **1793712,34** | **97,47%** |
|  | w  tym bieżące | 1840282,86 | 1793712,34 | 97,47% |
| z tego dotacje | 1817151,36 | 1775157,10 | 98,50% |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14710,26 | 0,00 | 0,00% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 1300,00 | 1055,82 | 81,22% |
|  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 10200,00 | 9648,86 | 94,60% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1797024,00 | 1775157,10 | 97,69% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5417,10 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego | 14710,26 | 0,00 | 0,00% |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8000,00 | 4219,06 | 52,74% |
| Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3631,50 | 3631,50 | 100,00% |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **984697,15** | **838987,79** | **85,20%** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 984697,15  185497,15  156909,15 | 838987,79  26213,00  0,00 | 85,20%  14,13%  0,00% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700000,00 | 701192,43 | 100,17% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2000,00 | 2576,30 | 128,82% |
| Wpływy z usług | 50000,00 | 59830,19 | 119,66% |
| Wpływy z różnych opłat | 3000,00 | 2155,26 | 71,84% |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7000,00 | 8781,20 | 125,45% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 518,56 | - |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 4000,00 | 4520,85 | 113,02% |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33200,00 | 33200,00 | 100,00% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28588,00 | 26213,00 | 91,69% |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 156909,15 | 0,00 | 0,00% |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1420990,91** | **201884,33** | **14,21%** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 45000,00  45000,00 | 44931,25  44931,25 | 99,85%  99,85% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biezących | 45000,00 | 44931,25 | 99,85% |
|  | w tym majątkowe | 1375990,91 | 156953,08 | 11,41% |
|  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1375990,91 | 156953,08 | 11,41% |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **25000,00** | **25000,00** | **100,00%** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 25000,00  25000,00 | 25000,00  25000,00 | 100,00%  100,00% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25000,00 | 25000,00 | 100,00% |
| **Dochody ogółem** | | **29799229,90** | **24230156,07** | **81,31%** |
| w tym dochody bieżące | | 19059608,22 | 19387955,14 | 101,72% |
| z tego dotacje | | 4488943,10 | 4254082,61 | 94,77% |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 254334,81 | 82715,40 | 32,52% |
| w tym dochody majątkowe | | 10739621,68 | 4842200,93 | 45,09% |
| z tego dotacje | | 1797599,06 | 1797049,06 | 99,97% |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1752599,06 | 1752599,06 | 100,00% |
| środki ze sprzedaży majątku | | 75200,00 | 81316,00 | 108,13% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja wydatków za 2024r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Źródło wydatków** | **Plan na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie na 31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **O10** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3816318,76** | **3281768,90** | **85,99%** |
|  | 01009 | Spółki wodne | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 25000,00 | 21266,94 | 85,07% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 25000,00 | 21266,94 | 85,07% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 25000,00 | 21266,94 | 85,07% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25000,00 | 21266,94 | 85,07% |
|  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1854,54 | 1854,54 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 1854,54 | 1854,54 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 1854,54 | 1854,54 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1854,54 | 1854,54 | 100,00% |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 206852,84 | 82693,61 | 39,98% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 206852,84 | 82693,61 | 39,98% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 206852,84 | 82693,61 | 39,98% |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2435956,56 | 2029298,99 | 83,31% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 2435956,56 | 2029298,99 | 83,31% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2435956,56 | 2029298,99 | 83,31% |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 1143654,82 | 1143654,82 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 1143654,82 | 1143654,82 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 1143654,82 | 1143654,82 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18979,72 | 18979,72 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1124675,10 | 1124675,10 | 100,00% |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **858886,57** | **801438,92** | **93,31%** |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 858886,57 | 801438,92 | 93,31% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 858886,57 | 801438,92 | 93,31% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 858886,57 | 801438,92 | 93,31% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 858886,57 | 801438,92 | 93,31% |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5680155,59** | **318847,48** | **5,61%** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8670,24 | 8670,24 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 8670,24 | 8670,24 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 8670,24 | 8670,24 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8670,24 | 8670,24 | 100,00% |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5579485,35 | 220317,23 | 3,95% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 71000,00 | 40212,53 | 56,64% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 71000,00 | 40212,53 | 56,64% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71000,00 | 40212,53 | 56,64% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 5508485,35 | 180104,70 | 3,27% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5508485,35 | 180104,70 | 3,27% |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 92000,00 | 89860,01 | 97,67% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 2000,00 | 700,01 | 35,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2000,00 | 700,01 | 35,00% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2000,00 | 700,01 | 35,00% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | **90000,00** | **89160,00** | **99,07%** |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90000,00 | 89160,00 | **99,07%** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **207000,00** | **178511,15** | **86,24%** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 188000,00 | 172094,55 | 91,54% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 23000,00 | 10457,00 | 45,47% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 23000,00 | 10457,00 | 45,47% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 23000,00 | 10457,00 | 45,47% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 165000,00 | 161637,55 | 97,96% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 165000,00 | 161637,55 | 97,96% |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 165000,00 | 161637,55 | 97,96% |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 19000,00 | 6416,60 | 33,77% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 19000,00 | 6416,60 | 33,77% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 19000,00 | 6416,60 | 33,77% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19000,00 | 6416,60 | 33,77% |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **2500,00** | **1996,52** | **79,86%** |
|  | 71035 | Cmentarze | 2500,00 | 1996,52 | 79,86% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: |  |  | 79,86% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2500,00 | 1996,52 | 79,86% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2500,00 | 1996,52 | 79,86% |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **3954051,05** | **3772437,30** | **95,41%** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65867,00 | 65867,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 65867,00 | 65867,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 65867,00 | 65867,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 65867,00 | 65867,00 | 100,00% |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 158100,00 | 156272,40 | 98,84% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 158100,00 | 156272,40 | 98,84% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 8500,00 | 6705,74 | 78,89% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8500,00 | 6705,74 | 78,89% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149600,00 | 149566,66 | 99,98% |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3588416,25 | 3419982,74 | 95,31% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 3573346,54 | 3410002,74 | 95,43% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 3487331,14 | 3386092,10 | 97,10% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2856897,88 | 2819305,27 | 98,68% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 630433,26 | 566786,83 | 89,90% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3300,00 | 2490,19 | 75,46% |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82715,40 | 21420,45 | 25,90% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 15069,71 | 9980,00 | 66,23% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15069,71 | 9980,00 | 66,23% |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22729,00 | 12052,41 | 53,03% |
|  |  | Wydatki bieżące  w  tym: | 22729,00 | 12052,41 | 53,03% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 22729,00 | 12052,41 | 53,03% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22729,00 | 12052,41 | 53,03% |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 118938,80 | 118262,75 | 99,43% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 78374,46 | 77698,41 | 99,14% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 10114,46 | 9484,66 | 93,77% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10114,46 | 9484,66 | 93,77% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17500,00 | 17453,75 | 99,74% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50760,00 | 50760,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 40564,34 | 40564,34 | 100,00% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 40564,34 | 40564,34 | 100,00% |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **156604,00** | **156594,00** | **99,99%** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 | 906,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 906,00 | 906,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 906,00 | 906,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 906,00 | 906,00 | 100,00% |
|  | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewóztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 114183,00 | 114173,00 | 99,99% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 114183,00 | 114173,00 | 99,99% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego : | 45463,00 | 45453,00 | 99,98% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 22577,58 | 22577,58 | 99,96% |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 22885,42 | 22875,42 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68720,00 | 68720,00 | 100,00% |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 41515,00 | 41515,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 41515,00 | 41515,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego : | 18515,00 | 18515,00 | 100,00% |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 15516,87  2998,13 | 15516,87  2998,13 | 100,00%  100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23000,00 | 23000,00 | 100,00% |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **176,00** | **176,00** | **100,00%** |
|  | 75224 | Kwalfikacja wojskowa | 176,00 | 176,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 176,00 | 176,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 176,00 | 176,00 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 176,00 | 176,00 | 100,00% |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 380116,71 | 324040,50 | 85,25% |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 374116,71 | 318471,54 | 85,13% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 367116,71 | 311471,54 | 85,83% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 327103,71 | 280758,34 | 85,83% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 116500,00 | 109197,94 | 93,73% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 210603,71 | 171560,40 | 81,46% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36000,00 | 26700,20 | 74,17% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4013,00 | 4013,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 7000,00 | 7000,00 | 100,00% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 7000,00 | 7000,00 | 100,00% |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 6000,00 | 5568,96 | 92,82% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 6000,00 | 5568,96 | 92,82% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 6000,00 | 5568,96 | 92,82% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 6000,00 | 5568,96 | 92,82% |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **82000,00** | **78424,73** | **95,64%** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 82000,00 | 78424,73 | 95,64% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 82000,00 | 78424,73 | 95,64% |
|  |  | Obsługa długu | 82000,00 | 78424,73 | 95,64% |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **50000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **7556242,97** | **7287206,30** | **96,44%** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3671515,37 | 3593933,32 | 97,89% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 3671515,37 | 3593933,32 | 97,89% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 3489765,26 | 3412430,42 | 97,78% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3122401,04 | 3068049,78 | 98,26% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 367364,22 | 344380,64 | 93,74% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133500,00 | 133252,79 | 99,81% |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48250,11 | 48250,11 | 100,00% |
|  | 80104 | Przedszkola | 2109490,14 | 2036687,30 | 96,55% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 1697072,14 | 1636324,86 | 96,42% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 1662372,14 | 1601919,16 | 96,36% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1005486,00 | 998570,98 | 99,31% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 656886,14 | 603348,18 | 91,85% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34700,00 | 34405,70 | 99,15% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 412418,00 | 400362,44 | 97,08% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 412418,00 | 400362,44 | 97,08% |
|  | 80107 | Świetlice szkolne | 372709,20 | 345247,90 | 92,63% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 372709,20 | 345247,90 | 92,63% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego : | 347709,20 | 325081,44 | 93,49% |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 333500,00 | 311597,34 | 93,43% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 14209,20 | 13484,10 | 94,90% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25000,00 | 20166,46 | 80,67% |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 645286,17 | 584622,16 | 90,60% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 645286,17 | 584622,16 | 89,89% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 550286,17 | 494648,46 | 89,89% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 196500,00 | 184368,38 | 93,83% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 353786,17 | 310280,08 | 87,70% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95000,00 | 89973,70 | 94,71% |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2000,00 | 1407,40 | 70,37% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 2000,00 | 1407,40 | 70,37% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2000,00 | 1407,40 | 70,37% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 2000,00 | 1407,40 | 70,37% |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 306734,28 | 291090,30 | 94,90% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 306734,28 | 291090,30 | 94,90% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 306234,28 | 291090,30 | 94,90% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 170500,00 | 167307,83 | 98,13% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135734,28 | 123782,47 | 91,19% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 216598,96 | 216598,96 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 216598,96 | 216598,96 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 216598,96 | 216598,96 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 179000,00 | 179000,00 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37598,96 | 37598,96 | 100,00% |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24034,13 | 23546,95 | 97,97% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 24034,13 | 23546,95 | 97,97% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 24034,13 | 23546,95 | 97,97% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24034,13 | 23546,95 | 97,97% |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 207874,72 | 194072,01 | 93,36% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 207874,72 | 194072,01 | 93,36% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 199874,72 | 187398,13 | 93,76% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 37288,00 | 35664,02 | 95,64% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162586,72 | 151734,11 | 93,33% |
|  |  | Dotacja na zadania bieżące | 8000,00 | 6673,88 | 83,42% |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **52699,94** | **52505,05** | **99,63%** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2000,00  2000,00 | 2000,00  2000,00 | 100,00%  100,00% |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50699,94 | 50505,05 | 99,62% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 50699,94 | 50505,05 | 99,62% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 50699,94 | 50505,05 | 99,62% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 14330,00 | 14160,00 | 98,81% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36369,94 | 36345,05 | 99,93% |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1551420,42** | **1513173,73** | **97,53%** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 245000,00 | 233669,71 | 95,38% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 245000,00 | 233669,71 | 95,38% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 245000,00 | 233669,71 | 95,38% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 245000,00 | 233669,71 | 95,38% |
|  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8000,00 | 8000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 8000,00 | 8000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 8000,00 | 8000,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8000,00 | 8000,00 | 100,00% |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17371,00 | 16192,11 | 93,21% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 17371,00 | 16192,11 | 93,21% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 17371,00 | 16192,11 | 93,21% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17371,00 | 16192,11 | 93,21% |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36228,00 | 34608,00 | 95,53% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 36228,00 | 34608,00 | 95,53% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36228,00 | 34608,00 | 95,53% |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 141722,00 | 132264,89 | 93,33% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 141722,00 | 132264,89 | 93,33% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 141722,00 | 132264,89 | 93,33% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 3770,00 | 3283,54 | 87,10% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1300,00 | 813,54 | 62,58% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2470,00 | 2470,00 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137952,00 | 128981,35 | 93,50% |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 213014,00 | 205069,48 | 96,,27% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 213014,00 | 205069,48 | 96,27% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 7000,00 | 5291,28 | 75,59% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7000,00 | 5291,28 | 75,59% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206014,00 | 199778,20 | 96,97% |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 584985,42 | 581318,22 | 99,37% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 584985,42 | 581318,22 | 99,37% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 583985,42 | 580349,22 | 99,38% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 446614,00 | 445897,04 | 99,84% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137371,42 | 134452,18 | 97,87% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1000,00 | 969,00 | 96,90% |
|  | 85220 | Jednostki specyjalistycznego poradnictwa, mieszkaia chronione i ośrodki interewncji kryzysowej | 8370,00 | 8370,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 8370,00 | 8370,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 8370,00 | 8370,00 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8370,00 | 8370,00 | 100,00% |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39000,00 | 38875,10 | 99,68% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 39000,00 | 38875,10 | 99,68% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 39000,00 | 38875,10 | 99,68% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 39000,00 | 38875,10 | 99,68% |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 91479,00 | 89348,75 | 97,67% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 91479,00 | 89348,75 | 97,67% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91479,00 | 89348,75 | 97,67% |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 166251,00 | 165457,47 | 99,52% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 166251,00 | 165457,47 | 99,52% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 21587,95 | 20995,20 | 97,25% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 345,23 | 345,23 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 21242,72 | 20649,97 | 97,21% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144663,05 | 144462,27 | 99,86% |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25500,00** | **17296,80** | **67,83%** |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25500,00 | 17296,80 | 67,83% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 25500,00 | 17296,80 | 67,83% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25500,00 | 17296,80 | 67,83% |
| **855** |  | **Rodzina** | **3435958,66** | **3307859,98** | **96,27%** |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1792215,00 | 1769355,75 | 98,72% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 1792215,00 | 1769355,75 | 90,39% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 192881,74 | 174344,52 | 90,39% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 176687,14 | 159797,58 | 99,73% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 16194,60 | 14546,94 | 89,83% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1599333,26 | 1595011,23 | 99,73% |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 309,00 | 237,00 | 76,70% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 309,00 | 237,00 | 76,70% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 309,00 | 237,00 | 76,70% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 309,00 | 237,00 | 76,70% |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 26631,50 | 21750,00 | 81,67% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 26631,50 | 21750,00 | 81,67% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 26631,50 | 21750,00 | 81,67% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 25631,50 | 21750,00 | 81,67% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 1000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 50487,00 | 46658,79 | 92,42% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 50487,00 | 46658,79 | 92,42% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 50487,00 | 46658,79 | 92,42% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 50487,00 | 46658,79 | 92,42% |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 12000,00 | 6387,90 | 53,23% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 12000,00 | 6387,90 | 53,23% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 12000,00 | 6387,90 | 53,23% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 12000,00 | 6387,90 | 53,23% |
|  | 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 | 16000,00 | 15416,69 | 96,35% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 16000,00 | 15416,69 | 96,35% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 16000,00 | 15416,69 | 96,35% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 16000,00 | 15416,69 | 96,35% |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1538316,16 | 1448053,85 | 94,13% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 122627,36 | 81886,06 | 66,78% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 107917,10 | 81886,06 | 75,88% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 96917,10 | 73052,99 | 75,38% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 11000,00 | 8833,07 | 80,30 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14710,26 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 1415688,80 | 1366167,79 | 96,50% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1415688,80 | 1366167,79 | 96,50% |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1415688,80 | 1366167,79 | 96,50% |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1851196,79** | **1628421,00** | **87,97%** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 169800,00 | 151929,70 | 89,48% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 169800,00 | 151929,70 | 89,48% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 169800,00 | 151929,70 | 89,48% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 169800,00 | 151929,70 | 89,48% |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 833347,64 | 807114,94 | 96,85% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 763116,27 | 756824,87 | 99,18% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 763116,27 | 756824,87 | 99,18% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 81300,00 | 80029,93 | 98,44% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 681816,27 | 676794,94 | 99,26% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 70231,37 | 50290,07 | 71,61% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70231,37 | 50290,07 | 71,61% |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 215964,00 | 63446,97 | 29,38% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 215964,00 | 63446,97 | 29,38% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 31365,00 | 31365,00 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 31365,00 | 31365,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 184599,00 | 32081,97 | 17,38% |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 58200,00 | 58119,30 | 99,86% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 58200,00 | 58119,30 | 99,86% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 58200,00 | 58119,30 | 99,86% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 58200,00 | 58119,30 | 99,86% |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 487555,15 | 469688,05 | 96,34% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 487555,15 | 469688,05 | 96,34% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 487555,15 | 469688,05 | 96,34% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 487555,15 | 469688,05 | 96,34% |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 38200,00 | 38141,28 | 99,85% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 38200,00 | 38141,28 | 99,85% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 38200,00 | 38141,28 | 99,85% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38200,00 | 38141,28 | 99,85% |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 48130,00 | 39980,76 | 83,07% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 48130,00 | 39980,76 | 83,07% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 48130,00 | 39980,76 | 83,07% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48130,00 | 39980,76 | 83,07% |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1975877,15** | **715795,93** | **36,26%** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 271804,80 | 230761,41 | 84,90% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 175000,00 | 168956,61 | 96,55% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 175000,00 | 168956,61 | 96,55% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 175000,00 | 168956,61 | 96,55% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 96804,80 | 61804,80 | 63,84% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 96804,80 | 61804,80 | 63,84% |
|  | 92116 | Biblioteki | 300000,00 | 300000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 300000,00 | 300000,00 | 100,00% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300000,00 | 300000,00 | 100,00% |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1404072,35 | 185034,52 | 13,18% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 1404072,35 | 185034,52 | 13,18% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1404072,35 | 185034,52 | 13,18% |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **37000,00** | **31360,00** | **84,76%** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 4500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 4500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego : | 4500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 4500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 32500,00 | 31360,00 | 96,49% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 32500,00 | 31360,00 | 96,49% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 32500,00 | 31360,00 | 96,49% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2000,00 | 1860,00 | 93,00% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30500,00 | 29500,00 | 96,72% |
| **Wydatki ogółem** | | | **31673704,61** | **23467854,29** | **74,09%** |
| **Wydatki bieżące ogółem** | | | **19805560,49** | **18803755,48** | **94,94%** |
| w tym | | |  |  |  |
| - Wydatki jednostek budżetowych | | | 16198523,41 | 15482946,29 | 95,58% |
| z tego | | |  |  |  |
| \* Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 9026352,90 | 8833787,96 | 97,87% |
| \* Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | | | 7172170,51 | 6649158,33 | 92,71% |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 332513,00 | 331140,63 | 99,59% |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2862249,31 | 2809491,30 | 98,16% |
| - Obsługa długu | | | 82000,00 | 78424,73 | 95,64% |
| Wydatki na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 330274,77 | 101752,53 | 30,81% |
| **Wydatki majątkowe ogółem** | | | **11868144,12** | **4664098,81** | **39,30%** |
| w tym | | |  |  |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 11868144,12 | 4664098,81 | 39,30% |
| Wydatki na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 1580688,80 | 1527805,34 | 96,65% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2024 roku** | | | | | |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| 1. | Dochody |  | 29799229,90 | 24230156,07 | 81,31% |
| 2. | Wydatki |  | 31673704,61 | 23467854,29 | 74,09% |
| 3. | Wynik budżetu |  | --1874474,71 | 762301,78 |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | 2374474,71 | 2488376,31 | 104,80% |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1200000,00 | 1200000,00 | 100,00% |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek  na finansowanie zadań realizowanych  z udziałem środków pochodzących  z budżetu UE | § 903 |  |  |  |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 586755,36 | 586755,36 | 100,00% |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 48250,11 | 48250,11 | 100,00% |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 6. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |  |  |
| 7. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 |  |  |  |
| 8. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |  |  |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 539469,24 | 653370,84 | 121,11% |
| 10. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 |  |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 500000,00 | 500000,00 | 100,00% |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 500000,00 | 500000,00 | 100,00% |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 |  |  |  |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |  |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |  |  |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |  |  |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych za  2024r.** | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **DOCHODY** | | | **WYDATKI** | | |
| **Plan na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie na 31.12.2024r.** | **%  wykonania** | **Plan na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie na 31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| **010** | **01095** | **Pozostała działalność** | **1143654,82** | **1143654,82** | **100,00%** | **1143654,82** | **1143654,82** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 1143654,82 | 1143654,82 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 1143654,82 | 1143654,82 | 100,00% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 1143654,82 | 1143654,82 | 100,00% |
| **600** | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **8670,24** | **8670,24** | **100,00%** | **8670,24** | **8670,24** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dotacje | 8670,24 | 8670,24 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | wydatki |  |  |  | 8670,24 | 8670,24 | 100,00% |
|  |  | z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 8670,24 | 8670,24 | 100,00% |
| **750** | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **65867,00** | **65867,00** | **100,00%** | **65867,00** | **65867,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 65867,00 | 65867,00 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 65867,00 | 65867,00 | 100,00% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 65867,00 | 65867,00 | 100,00% |
| **751** | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **906,00** | **906,00** | **100,00%** | **906,00** | **906,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 906,00 | 906,00 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 906,00 | 906,00 | 100,00% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 906,00 | 906,00 | 100,00% |
| **751** | **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **114183,00** | **114173,00** | **99,99%** | **114183,00** | **114173,00** | **99,99%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dotacje | 114183,00 | 114173,00 | 99,99% |  |  |  |
|  |  | wydatki |  |  |  | 114183,00 | 114173,00 | 99,99% |
|  |  | z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 114173,00 | 114173,00 | 99,99% |
| **751** | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **41515,00** | **41515,00** | **100,00%** | **41515,00** | **41515,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dotacje | 41515,00 | 41515,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | wydatki |  |  |  | 41515,00 | 41515,00 | 100,00% |
|  |  | z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 41515,00 | 41515,00 | 100,00% |
| **752** | **75224** | **Kwalfikacja wojskowa** | **176,00** | **176,00** | **100,00%** | **176,00** | **176,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dotacje | 176,00 | 176,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | wydatki |  |  |  | 176,00 | 176,00 | 100,00% |
|  |  | z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 176,00 | 176,00 | 100,00% |
| **801** | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **24034,13** | **23546,95** | **99,97%** | **24034,13** | **23546,95** | **99,97%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 24034,13 | 23546,95 | 99,97% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 24034,13 | 23546,95 | 99,97% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 24034,13 | 23546,95 | 99,97% |
| **852** | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **121722,00** | **112734,90** | **92,62%** | **121722,00** | **112734,90** | **92,62%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dotacje | 121722,00 | 112734,90 | 92,62% |  |  |  |
|  |  | wydatki |  |  |  | 121722,00 | 112734,90 | 92,62% |
|  |  | z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 121722,00 | 112734,90 | 92,62% |
| **852** | **85295** | **Pozostała działalność** | **136551,00** | **136550,22** | **100,00%** | **136551,00** | **136550,22** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dotacje | 136551,00 | 136550,22 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | wydatki |  |  |  | 136551,00 | 136550,22 | 100,00% |
|  |  | z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 136551,00 | 136550,22 | 100,00% |
| **855** | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1780715,00** | **1759503,41** | **98,81%** | **1780715,00** | **1759503,41** | **98,81%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 1780715,00 | 1759503,41 | 98,81% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 1780715,00 | 1759503,41 | 98,81% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 1780715,00 | 1759503,41 | 98,81% |
| **855** | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **309,00** | **237,00** | **76,70%** | **309,00** | **237,00** | **76,70%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 309,00 | 237,00 | 76,70% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 309,00 | 237,00 | 76,70% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 309,00 | 237,00 | 76,70% |
| **855** | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **16000,00** | **15416,69** | **96,35%** | **16000,00** | **15416,69** | **96,35%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 16000,00 | 15416,69 | 96,35% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 16000,00 | 15416,69 | 96,35% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 16000,00 | 15416,69 | 96,35% |
| **Ogółem** | | | **3454303,19** | **3422951,23** | **99,09%** | **3454303,19** | **3422951,23** | **99,09%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 4a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

**Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej za 2024 r. wg załącznika nr 4 do sprawozdania.**

Gmina Pacyna realizowała w 2024 r. zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, pism Krajowego Biura Wyborczego została określona na kwotę 3.454.303,19 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwotę 3.454.302,09 zł.

Środki wykorzystane z dotacji w 2024 roku, to kwota 3.422.951,23 zł (tj. 99,09% planu)

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

plan dotacji – 1.143.654,82 zł

otrzymano dotację – 1.143.654,82 zł

wykorzystano – 1.143.654,82 zł (tj. 100% planu),

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

plan dotacji – 8.670,24 zł

otrzymano dotację – 8.670,24 zł

wykorzystano – 8.670,24 zł (tj. 100% planu),

**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan dotacji – 65.867,00 zł

otrzymano dotację – 65.867,00 zł

wykorzystano – 65.867,00 zł ( tj. 100,00 % planu )

.

**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 – 906,00 zł

otrzymano dotacje – 906,00 zł

wykorzystano – 906,00 zł (tj. 100,00% planu)

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

Dotacja związana na organizację i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

plan dotacji – 114.183,00 zł

otrzymano dotacje – 114.183,00 zł

wykorzystano – 114.173,00 zł (tj. 99,99% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 10,00 zł nastąpił 23.05.2024 r.

**Rozdział 75113** – **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Dotacja związana na organizację i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

plan dotacji – 41.515,00 zł

otrzymano dotacje – 41.515,00 zł

wykorzystano – 41.515,00 zł (tj. 100,00% planu)

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

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

plan dotacji – 176,00 zł

otrzymano dotacje – 176,00 zł

wykorzystano – 176,00 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 – 24.034,13 zł

otrzymano dotację – 24.034,13 zł

wykorzystano – 23.546,95 zł (tj. 97,97% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 487,18 zł nastąpił 29.01.2025 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania

plan dotacji – 121.722,00 zł

otrzymano dotację – 121.721,68 zł

wykorzystano – 112.734,90 zł (tj. 92,62%)

zwrot środków z dotacji w kwocie 8.986,78 nastąpił 20.01.2025 r.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 roku, oraz kosztów obsługi

plan dotacji – 132.139,00 zł

otrzymano dotację – 132.138,22 zł

wykorzystano – 132.138,22 zł (tj. 100,00%)

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST

plan dotacji – 4.412,00 zł

otrzymano dotacje – 4.412,00 zł

wykorzystano – 4.412,00 zł (tj. 100,00%)

**Dział 855 – Rodzina**

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

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

plan dotacji – 1.780.715,00 zł

otrzymano dotację – 1.780.715,00 zł

wykorzystano – 1.759.503,41 zł ( tj. 98,81% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 21.211,59 zł nastąpił 20.01.2025 r.

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

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

plan dotacji – 309,00 zł

otrzymano dotację – 309,00 zł

wykorzystano – 237,00 zł (tj. 76,70% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 72,00 zł nastąpił 24.01.2025 r.

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

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

plan dotacji – 16.000,00 zł

otrzymano dotację – 16.000,00 zł

wykorzystano – 15.416,69 zł (tj. 96,35% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 583,31 zł nastąpił 20.01.2025 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za  2024r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **50699,94** | **54634,13** | **107,76%** |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego | 50699,94 | 54634,13 | 107,76% |
| **WYDATKI** | | | | | |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** |  |  |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50699,94 | 50505,50 | 99,62% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za  2024r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie na 31.12.2024r.** | **% 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   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje podmiotowe za 2024r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka  Publiczna w Pacynie | 300000,00 | 300000,00 | 100,00% |
| **Ogółem** | | | **300000,00** | **300000,00** | **100,00%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  za 2024r.** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Plan na dzień 31.12.2024r.** | | **Wykonanie na 31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| **Jednostka sektora finansów publicznych** | | **Nazwa  jednostki** |  | | | |
| 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 8000,00 | | 6673,88 | 83,42% |
| **Jednostka spoza sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** |  | | | |
| 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 3000,00 | | 3000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostek OSP Pacyna | 2000,00 | | 2000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostek OSP Model | 2013,00 | | 2013,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Zakup quada zapewniającego gotowość bojową jednostek OSP Pacyna | 7000,00 | | 7000,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Pacyna | 1404072,32 | | 185034,52 | 13,18% |
| **Ogółem** | | | **1426085,32** | | **205721,40** | **14,43%** |
|  | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan dochodów na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024r.** | **% wykonania** | **Plan wydatków na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60095 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy | 45000,00 | 44450,00 | 98,78% | 45000,00 | 44450,00 | 98,78% |
| 2 | 754 | 75412 | Mazowsze dla straży pożarnych | 33739,00 | 30399,41 | 90,10% | 33739,00 | 30399,41 | 90,10% |
| 3 | 900 | 90005 | Mazowsze dla czystego powietrza | 23523,00 | 23523,00 | 100,00% | 23523,00 | 23523,00 | 100,00% |
| 4 | 900 | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna | 5065,00 | 2690,00 | 53,11% | 5065,00 | 2690,00 | 53,11% |
| 5 | 921 | 92109 | Remont sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectw Pacyna, Sejkowice, Słomków | 45000,00 | 44931,25 | 99,85% | 45000,00 | 44931,25 | 99,85% |
| **Ogółem** | | | | **152327,00** | **145993,66** | **95,84%** | **152327,00** | **145993,66** | **95,84%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznika Nr 9a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

**Opis zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. przedstawionych w załączniku nr 9 do sprawozdania.**

Gmina Pacyna w 2024 roku wykonywała zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, plan dochodów tych zadań został określony na kwotę 152.327,00 zł. Środki wykorzystane w 2024 roku to kwota 145.993,66 zł, co stanowi 95,84 % planu.

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

Dział 600 - Rozdział 60095 dotyczy : Zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy

Przyjęty plan w kwocie 45.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy". Środki zostały wydatkowane w kwocie 44.450,00 zł na roboty budowlane związane z przebudową chodnika w tym położenia nowej kostki przy drodze powiatowej w miejscowości Skrzeszewy.

Dział 754- Rozdział 75412 dotyczy : Mazowsze dla straży pożarnych

Otrzymane środki w kwocie 33.739,00 zł dotyczą pomocy finansowej w ramach zadania "OSP-2024". Poniesione wydatki w kwocie 30.399,41 zł tj. 90,10 % planu dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna w tym:

- dla OSP Rybie kwota dotacji 3.900,00 zł została wydatkowana w kwocie 3.899,08 zł;

- dla OSP Robertów kwota dotacji 5.625,00 zł została wydatkowana w kwocie 5.175,22 zł;

- dla OSP Skrzeszewy kwota dotacji 8.199,00 zł została wydatkowana w kwocie 7.742,85 zł;

- dla OSP Pacyna kwota dotacji 8.515,00 zł została wydatkowana w kwocie 6.442,12 zł;

- dla OSP Model kwota dotacji 7.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 7.140,14 zł.

Dział 900 - Rozdział 90005 dotyczy : Mazowsze dla czystego powietrza

Plan w kwocie 23.523,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”. Środki wydatkowano w 100% planu. Zakres zadania obejmował wykonanie badań analiz i opinii w tym pobrania próbek pozostałości z palenisk celem sprawdzenia przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna.

Dział 900 - Rozdział 90095 dotyczy : Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna

Ustalony plan wydatków w kwocie 5.065,00 zł został realizowany w kwocie 2690,00 zł i dotyczył realizacji „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.Celem programu było wsparcie w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących w celu zapobiegania bezdomności.

Dział 921 - Rozdział 92109 dotyczy ; Remont sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice Słomków

Przyjęty plan w kwocie 45.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont sali w części świetlicowej OSP Pacyna na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice Słomków". Środki zostały wydatkowane w kwocie 44.931,25 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane objęte kosztorysem.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja wydatków na zdania inwestycyjne  za 2024r** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania**  **inwestycyjnego** | **Plan na dzień**  **31.12.2024r.** | **Wykonanie na dzień**  **31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy | 67852,84 | 76,32 | 0,11% |
| 010 | 01043 | Budowa wewnętrznej lini zasilającej niskiego napięcia w celu zasilania Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna | 19000,00 | 18800,00 | 98,95% |
| 010 | 01043 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pacynie wraz z niezbędną infrastrukturą | 120000,00 | 63817,29 | 53,18% |
| 010 | 01044 | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna ( obręb geodezyjny Model) | 405554,88 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01044 | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn | 864691,68 | 863588,99 | 99,87% |
| 010 | 01044 | Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią | 1165710,00 | 1165710,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn | 516765,91 | 21661,75 | 4,19% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model | 176115,76 | 8024,55 | 4,56% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ulica Leśna | 146587,26 | 7925,29 | 5,41% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 142 | 659030,74 | 16364,94 | 2,48% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115 | 1044705,69 | 33683,92 | 3,22% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków | 703076,83 | 25318,30 | 3,60% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki | 1410058,12 | 37876,10 | 2,69% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice | 320456,02 | 8838,08 | 2,76% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice-Słomków | 531689,02 | 20411,77 | 3,84% |
| 600 | 60095 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy | 90000,00 | 89160,00 | 99,07% |
| 700 | 70005 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | 165000,00 | 161637,55 | 97,96% |
| 750 | 75023 | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna II etap | 15069,71 | 9980,00 | 66,23% |
| 801 | 80104 | Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Luszynie | 412418,00 | 400362,44 | 97,08% |
| 855 | 85516 | Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ | 1415688,80 | 1366167,79 | 96,50% |
| 900 | 90002 | Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | 20000,00 | 58,70 | 0,29% |
| **Ogółem** | | | **10269471,26** | **4319463,78** | **42,06%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  **ul. Koszykowa 6a**  **00-564 Warszawa** | | | |
| **I. Rok - 2023** | | | | | | | | | | | |
| **II. Nazwa jednostki - Urząd Gminy w Pacynie** | | | | | | | | | | | |
| **III. Numer identyfikacyjny REGON - 000544332** | | | | | | | | | | | |
| **IV. Kod GUS - 1404032** | | | | | | | | | | | |
| **Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu** | | | | | | | | | | | |
| **V.** | **Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** | | | | | | | | | | |
| **DOCHODY**  **z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** | | | | | | **WYDATKI**  **poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** | | | | | |
|  |  | |  |  | **w tym koszty:** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Kwota (zł)** | | | **Dział** | **Rozdział** | | **§** | **Kwota (zł)** | **Rodzaj kosztów** |
| 900 | 90002 | 0490 | 701192,43 | | | 900 | 90002 | | 4300 | 647676,20 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
|  |  |  |  | | | 900 | 90002 | | 4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410  4430  4440  6060  6650 | 62548,20  4461,25  11378,77  1641,71  11815,03  13480,57  207,00  1199,00  2417,14  58,70  50231,37 | Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  wynagrodzenia osobowe  dodatkowe wynagrodzenie roczne  składki na ubezpieczenie społeczne  składki na Fundusz Pracy  zakup materiałów i wyposażenia  zakup usług pozostałych  podróże służbowe krajowe  opłaty i składki  odpis na ZFŚS  zakupy inwestycyjne  zakupy inwestycyjne |
| **Ogółem dochody** | |  | **701192,43** | | | **Ogółem Wydatki** | | |  | **807114,94** |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **VI.** | **Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **Kwota ogółem:** | |  | **27425,13** |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **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 | | | | | | | | | *0,00* | |
| **2** | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | | | | | | | | | *-* | |
| **3** | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | | | | | | | | | *0,00* | |
| **4** | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. | | | | | | | | | *-* | |
| **5.** | Postępowanie administracyjne i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności za odbiór odpadów komunalnych. | | | | | | | | | *0,00* | |
| **6.** | Doposażenie stanowiska pracy poprzez zakup wyposażenia i usług remontowych. | | | | | | | | | *0,00* | |
| **7.** | Zakup garaży blaszanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi | | | | | | | | | *27425,13* | |
| **Suma:** |  |  |  |  | |  |  | |  | **27425,13** |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **VIII.** | **Objaśnienia** |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Niewykorzystane środki z gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku (licząc według metody kasowej) zostały wprowadzone jako niewykorzystane środki do budżetu na 2025 rok. Nadwyżka środków jest konsekwencją zmiany w trakcie roku 2024 liczby osób zadeklarowanych do odbioru odpadów oraz wpływem zaległości z lat ubiegłych. | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan dochodów na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024r.** | **% wykonania** | **Plan wydatków na dzień 31.12.2024r.** | **Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 801 | 80195 | Podróże z klasą | 29470,00 | 28722,00 | 97,46% | 29470,00 | 28722,00 | 97,46% |
| **Ogółem** | | | | **29470,00** | **28722,00** | **97,46%** | **29470,00** | **28722,00** | **97,46%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2024r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pky 2 i 3 dokonane w takcie**

**roku 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | Nazwa zadania | Plan | Numer uchwały | Zmiana | Numer uchwały | Plan końcowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | 700 | 70005 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie | 140000,00 | 247/LVI/2023  z dnia 28.12.2023 | 25000,00 | 29/VI/2024  z dnia 22.07.2024 | 165000,00 |
| 2 | 750 | 75023 | Cyberbezpieczny Samorząd |  |  | 82715,40 | 34/IX/2024  z dnia 07.10.2024 | 82715,40 |
| 3 | 801 | 80101 | Realizacja projektu Erasmus+ | 48250,11 | 247/LVI/2023 |  |  | 48250,11 |
| 4 | 855 | 85516 | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 | 14710,26 | 247/LVI/2023  z dnia 28.12.2023 |  |  | 14710,26 |
| 5 | 855 | 85516 | Utworzenie żłobka w ramach programu Maluch + | 767240,00 | 247/LVI/2023  z dnia 28.12.2023 | +269795,19  +378153,61  +500,00 | 254/LVIII/2024  z dnia 12.02.2024  30/VII/2024  z dnia 02.08.2024  54/XIII/2024  z dnia 31.12.2024 | 1415688,80 |
| 6 | 900 | 90005 | Mazowsze bez smogu | 184599,00 | 247/LVI/2023  z dnia 28.12.2023 |  |  | 184599,00 |
| **Ogółem** | | | | **1154799,37** |  | **756164,20** |  | **1910963,57** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.10.2025  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 26.03.2025r.

**RADA GMINY**

**PACYNA**

**Informacja o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2024**

Działając na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami. Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy informację o stanie mienia Gminy według danych na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku wartość mienia komunalnego Gminy Pacyna wynosi 44.885.156,30 zł . W stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia przedkładanej Radzie Gminy, tj. za 2023 rok uległa ona zwiększeniu o kwotę 3.536.243,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 114.036,81 zł.

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek:

- zasiedzenia działki niezabudowanej Nr 11 o pow. 0,35 ha położonej w m. Luszyn o wartości 15.680,00 zł,

- przyjęcia na stan gruntu w drodze zamiany pod świetlice wiejską w m. Luszyn dz. Nr 28/2 o pow. 0,09 ha i wartości 12.235,00 zł,

- przyjęcia na stan gruntu w drodze zamiany pod świetlice wiejską w m. Luszyn dz. Nr 26/8 o  pow. 0,06 ha i wartości 15.600,00 zł,

- budowy wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia w celu zasilenia Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnów, gm. Pacyna o wartości 50.217,97 zł,

- przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Luszyn o wartości 725.690,09 zł,

- zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika w m. Skrzeszewy o wartości 89.160,00 zł,

- zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie o wartości 161.637,55 zł,

- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w m. Pacyna  
o wartości 96.704,40 zł,

- nabycia na podstawie porozumienia Nr 3/U.PSZOK/2024 członków Związku Gmin Regionu Płockiego zeroemisyjnego taboru (sprzętu) dla gmin, o wartości 46.740,00 zł,

- budowy ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowy oddz.  
w Luszynie o wartości 400.362,44 zł,

- utworzenia żłobka w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029” o wartości 1.415.367,79 zł,

- nabycia na podstawie porozumienia Nr 3/U.PSZOK/2024 członków Związku Gmin Regionu Płockiego zeroemisyjnego taboru dla gmin – (mini traktorki), o wartości 98.400,00 zł,

- nabycia na podstawie porozumienia Nr 2/TABOR/2024 członków Związku Gmin Regionu Płockiego samochodu elektrycznego zeroemisyjnego – Mercedes Benz o wartości 405.643,36 zł

- zakupu oprogramowania WODNIK o wartości 2.804,40 zł

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego wskutek:

-  sprzedaży działki Nr 118/8 o pow. 0,09 ha w kwocie 2.755,00 zł i części budynku usługowego o pow. 141,57 m2 w kwocie 28.095,99 zł wg Aktu Notarialnego REPERTORIUM A Nr 1442/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,

- zamiany udziału w gruncie działki Nr 28 o pow. 0,13 ha w kwocie 1.300,00 zł pod budynkiem mieszkalnym w m. Luszyn i część budynku mieszkalnego o pow. 52,36 m² w kwocie 23.517,41 zł wg Aktu Notarialnego REPERTORIUM a Nr 4324/2024 z dnia 20.06.2024 r.

- zamiany działki niezabudowanej Nr 11 o pow. 0,35 ha położonej w m. Luszyn w kwocie 15.680,00 zł,

- przekwalifikowanie do wyposażenia i przekazania sprzętu komputerowego do SP Pacyna w kwocie 31.476,55 zł,

- przekwalifikowanie do wyposażenia i przekazania sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego oddz. W Luszynie w kwocie 6.211,86 zł,

- likwidacji zużytego sprzętu komputerowego w GOPS Pacyna na kwotę 5.000,00 zł.

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

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

31 grudnia 2024 roku posiadamy 19,17 ha nieruchomości na ogólną wartość 626.093,93 zł.

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

Charakterystykę całości mienia komunalnego zawiera załącznik nr 2 do informacji.

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

Kwota osiągniętych dochodów z mienia gminy w 2024 roku ma potwierdzenie  
w sprawozdawczości budżetowej i dotyczy następujących klasyfikacji budżetowych:

1. Dział 400 rozdział 40002  – kwota 530.066,45 zł, to dochód netto ze sprzedaży wody.

2. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 22.180,46 zł, to dochód netto, dotyczy czynszów za lokale użytkowe i usługi ogrzewania.

3. Dział 700 rozdział 70007 – kwota 7.052,42 dotyczy czynszów za lokale mieszkalne  
i usługi ogrzewania.

4. Dział 700 rozdział 70007 – kwota 42.610,50 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w m. Luszyn.

5. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 38.705,50 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz lokalu usługowego w m. Remki.

6. Dział 750 rozdział 75023 – kwota 200,00 zł dotyczy najmu sali,

7. Dział 801 rozdział 80101 – kwota 4.147,26 zł dotyczy najmu powierzchni dachowej i refundacji kosztów energii elektrycznej w budynku SP Pacyna.

8. Dział 900 rozdział 90001 – kwota 59.830,19 zł dotyczy dochodu netto za pobór ścieków.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2024 rok

**Wykaz gruntów Gminy Pacyna według stanu na dzień 31.12.2024 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obręb  geodezyjny | Miejscowość  położenia  gruntu | Numer  Ewidencyjny  działki | Powierzchnia | Podstawa nabycia | Wartość | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | LUSZYN | Luszyn | 28/2  KW PL1G/00015402/2 | 0,09 ha | Decyzja Wojewody  Płockiego Nr  GP-VIII.7211-24/7/91  z dn.21.02.1991r | 12235,00 zł | Działka niezabudowana przeznaczona pod świetlicę wiejską |
| 2. | ROBERTÓW | Robertów | 100  KW 15906 | 0,06 ha | Decyzja Wojewody  Mazowieckiego Nr  GGN-P.IV.7723-24/4/02 z dn. 14.02.2002 r. | 1 818,00 zł | Działka zabudowany (budynek po byłej szkole)  - inne formy zagospodarowania – świetlica |
| 3. | MODEL | Kamionka | 341  KW 15 398 | 0,18 ha | Decyzja Wojewody  Płockiego  GP-VIII.7211-24/9/91 z dn. 21.02.1991 r. | 1 800,00 zł. | Działka zabudowana ( Hydrofornia )  - bezpośredni zarząd |
| 4. | MODEL | Pacyna | 56/2  KW 5402 | 0,21 ha | Decyzja Wojewody  Płockiego  GGVII7211-24/1/1993  z dn.18.02.1993 r. | 2 113,00 zł | Działka zabudowana – budynek administracyjny Urzędu Gminy  - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – U.G. |
| 5. | PACYNA | Pacyna | 56  KW 15393 | 0,98 ha | Decyzja Wojewody  Mazowieckiego  GGN-PIV.7723-24/1/2002  z dn.14.02.2002 r. | 32 835,00 zł | Działka zabudowana – budynek szkoły w Pacynie  - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – ZSO Pacyna |
| 6. | SKRZESZEWY | Skrzeszewy | 310  KW 15400 | 1,08 ha | Decyzja Wojewody  Mazowieckiego  GG.P.IV-7723-24/5/  2002  z dn. 15.02.2002 r. | 32 724,00 zł | Nieruchomość zabudowana – obiekt szkoły w Skrzeszewach  - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową Przedszkole Samorządowe |
| 7. | REMKI | Remki | 118/2  PL1G/00010345/09 | 0,03 ha | jw. | 897,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy  - bezpośredni zarząd |
| 8. | REMKI | Remki | 118/3  PL1G/00010345/09 | 0,02 ha | jw. | 473,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy  - bezpośredni zarząd |
| 9. | REMKI | Remki | 118/4  PL1G/00010345/09 | 0,03 ha | jw. | 993,00 zł | Grunt stanowi drogę dojazdową  - bezpośredni zarząd |
| 10. | REMKI | Remki | 118/5  PL1G/00010345/09 | 0,04 ha | jw. | 1 211,00 zł | Nieruchomość zabudowana – lokal socjalny  - bezpośredni zarząd |
| 11. | REMKI | Remki | 118/9  PL1G/00010345/09 | 0,07 ha | jw. | 2 205,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek po byłej szkole ( lok. mieszkalny) – najem  świetlica wiejska – inne formy zagospodarowania |
| 12. | SŁOMKÓW | Słomków | 86  KW 8516 | 1,42 ha | Decyzja Wojewody  Płockiego  GGVII7211-24/2/93  z dn. 31.12.1993 r. | 4 260,00 zł | Nieruchomość zabudowana –Boisko Rekreacyjno-Sportowe  - bezpośredni zarząd |
| 13. | ANATOLIN | Anatolin | 14/2  KW 17767 | 0,34 ha | Akt Not. Rep. A Nr 25643/94  z dn. 21.03.1994 r. | 1 800,00 zł | Nieruchomość zabudowana – Hydrofornia  - bezpośredni zarząd |
| 14. | ROBERTÓW | Robertów | 117/2  KW 15261 | 0,08 ha | Księga Wieczysta  Nr15261  Sąd Rejonowy  w Gostyninie | 700,00 zł | Nieruchomość zabudowana – studnia głębinowa  - bezpośredni zarząd |
| 15. | LUSZYN | Luszyn | 32/7  KW 31998 | 0,07 ha | Akt Not.1144/2004  z dn.09.03.2004 r. | 657,00 zł | Nieruchomość zabudowana  Przedszkola Samorządowego w Pacynie-Filia Luszyn  - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową |
| 16. | MODEL | Model | 58/2  KW 13723 | 0,15ha | Akt Not. Rep. A Nr 1550/2001  z dn.03.04.2001  darowizna | 13 252,00 zł | Nieruchomość zabudowana –  Ośrodek Zdrowia - najem  budynek użyteczności publicznej (bezpośredni zarząd) |
| 17. | ROBERTÓW | Robertów | 38/2  KW 29922 | 0,07 ha | Akt Not. Rep. A Nr  1558/01  Z dn. 03.04.2001 r. | 1 982,00 zł | Nieruchomość zabudowana  - inne formy zagospodarowania |
| 18. | MODEL | Model | 149  KW 36063 | 0,13 ha | Decyzja nr 40/P/08  z dn. 25.03.2008 r.  Wojewody Mazowieckiego  SPN.P.7723-24/1/08 | 1 300,00 zł | Nieruchomość zabudowana  – budynek pełniącym funkcję Remizy Strażackiej – inne formy zagospodarowania  - Świetlica wiejska – w użyczeniu |
| 19. | PACYNA | Pacyna | 16/7  16/8  KW 36684 | 0.89 ha | Akt Not. Rep A Nr  12390/2008 z dn.  08.09.2008 r. | 44.500,00 zł | Nieruchomość niezabudowana, nabyta nieodpłatnie od ANR na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi pod budowę oczyszczalni ścieków  - bezpośredni zarząd |
| 20. | PODCZACHY | Podczachy | 93  KW38405 | 1,55 ha | Decyzja nr 126/P/09 z dn.25.06.2009 r. Wojewody  Mazowieckiego  SPN.P.7723-24/2D/09 | Wartość  naniesień budowl. –  Nawierzch. Asfaltowa  302 107,88zł  ( nie określono wartości gruntu ) | Działka stanowi drogę gminną Nr 140320W(Podczachy przez wieś)  Na odcinku o dł. 1.388m i szer. 3,00m – nawierzchnia  Asfaltowa  - bezpośredni zarząd |
| 21. | SŁOMKÓW | Słomków | 240/1  KW38404 | 1,13 ha | Decyzja nr 125/P/09  z dn.25.06.2009 r.  Wojewody Mazowieckiego  SPN.P.7723-24/1D/09 | Wartość naniesień budowl. Nawierzchnia asfaltowa – 290236,75zł. (nie określono wartości gruntu) | Działka stanowi drogę gminną Nr 140307W (Słomków-Janówek)  Na odcinku o dł.1153 i szer. 3,00m- nawierzchnia  Bitumiczna.  - bezpośredni zarząd |
| 22. | PRZYLASKI | Przylaski (Czarnów) | 201/2  KW PL1G/000  38855/9 | 0,56 ha | jw. | 27 750,00 zł | Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym  - najem |
| 23. | LUSZYN | Luszyn | 13/10  KW 26032 | 0,07 ha | Akt Not. Rep. A NR  6259/2010  z dn. 22.07.20110 r. | 7 000,00 zł | Nieruchomość niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną  - bezpośredni zarząd |
| 24. | LUSZYN | Luszyn | 32/8  KW 26053 | 0,08 ha | Akt Not. Rep. A  Nr 6267/2010  z dn.22.07.2010 r. | 40 000,00 zł | Działka niezabudowana, nieodpłatnie przekazana przez Agencję Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod plac zabaw dla potrzeb przedszkola  - bezpośredni zarząd |
| 25. | LUSZYN | Luszyn | 24/9  KW 39392 | 0,21 ha | Akt Not. Rep. A Nr  6259/2010 z dn.  22.07.2010 r. | 107 750,00 zł | Działka nieodpłatnie przekazana przez Agencję  Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod oczyszczalnie ścieków w Luszynie  - bezpośredni zarząd |
| 26. | LUSZYN | Luszyn | 13/23  KWPL1G/00040010/1 | 0,88 ha | Akt Not. Rep. A Nr  334/2011 z dn.  18.01.2011 r. | 35.000,00 zł | Działka przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu ( boisko sportowe )  - bezpośredni zarząd |
| 27. | ROBERTÓW | Robertów | 115/8  KW PL1G/  00040570/4  115/9  KWPL1G/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 |
| 28. | RYBIE | Rybie | 189  KW P1G/00041103/7 | 0,09 ha | Decyzja nr 267/P/2011 z dn. 27.09.2011 r. Wojewody Mazowieckiego SPN – P.7510.16.2011 | 1 800,00 zł | Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, nabyta od Skarbu Państwa  - najem |
| 29. | RYBIE | Rybie | 191  PL1G/00042190/0 | 1.24 ha | Decyzja nr 329/P/12 z dn. 28.09.2012 r. Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.7533.127.2012 | 49 600,00 zł | Grunt stanowi drogę gminną Nr 140305W  - przebieg: Rybie-Kamień-Paszniki  - droga przebudowana nawierzchnią asfaltową na odcinku 1086 m.  - bezpośredni zarząd |
| 30. | PACYNA | Pacyna | 153  PL1G/00042190/0 | 1,65 ha | Decyzja nr 320/P/12  Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.7533.61.2012  z dn. 21.09.2012r. | 66 000,00 zł. | Grunt stanowi drogę gminną nr 140318W  - przebieg: Pacyna-Podczachy  - droga w Kamionce przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 1543 m.  - bezpośredni zarząd |
| 31. | RAKOWIEC | Rakowiec | 26  PL1G/00042190/0 | 0,63 ha | Decyzja nr 319/P/12  z dn. 21.09.2012r.  Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.7533.60.2012 r | 25 200,00 zł | Grunt stanowi drogę gminną nr 140327W  - przebieg: Żabików – Rakowiec – Skrzeszewy  - przebudowa nawierzchnią asfaltową na długości 1137 m.  - bezpośredni zarząd |
| 32. | SKRZESZEWY | Skrzeszewy | 103  PL1G/00042190/0 | 0,28 ha | Decyzja nr 328/P/12  z dn. 28.09.2012  Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.7533.126.2012 | 11 200,00 zł | Grunt stanowi drogę gminną nr 140326W  - droga w Skrzeszewach  - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 2206 m.  - bezpośredni zarząd |
| 33. | RAKÓW | Raków | 267  PL1G/00042190/0 | 1,48 ha | Decyzja nr 328/P/12  z dn. 28.09.2012  Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.7533.126.2012 | 59 200,00 zł | Grunt stanowi drogę gminną nr 140326W  - droga w Rakowie  - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 2206 m.  - bezpośredni zarząd |
| 34. | PODCZACHY | Podczachy | 137/2,  PL1G/00005408/1 | 0,11 ha | Decyzja nr 372/P/2016  z dn. 20.07.2016r. Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.7510.11.2016 | 2 477,20 zł | Grunt niezabudowany  - bezpośredni zarząd |
| 35. | PODCZACHY | Podczachy | 137/3,  PL1G/00005408/1 | 0,10 ha | j. w. | 2 482,50 zł | Nieruchomość zabudowana- budynek przeznaczony na:  - świetlicę wiejską – umowa użyczenia  - usługi handlowe – umowa najmu |
| 36. | 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 |
| 37. | PODCZACHY | Podczachy | 137/5,  PL1G/00005408/1 | 0,05 ha | j. w. | 1 016,40 zł | Grunt niezabudowany (poszerzenie drogi)  - bezpośredni zarząd |
| 38. | WOLA PACYŃSKA | Wola Pacyńska | 13/2  PL1G/00013591/9 | 0,14 ha | Decyzja nr 435/P/2019 z dn. 1012.2019 r. Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.7532.36.2019 | 3 962,00 zł | Nieruchomość zabudowana  - użyczenie świetlica wiejska |
| 39. | ŁUSZCZANÓW  DRUGI | Łuszczanów  Drugi | 53/3  PL1G/00024041/9 | 0,1500 ha | Akt Notarialny Rep. A  5554/2020 z dn. 29.12.2020 r. | 10 851,83 zł | Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na drogę. |
| 40. | 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 |
| 41. | 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 |
| 42. | PGR LUSZYN | Luszyn | 26/8 | 0,06 | Akt notarialny nr 4332/2024  z dnia 20.06.2024r. | 15 600,00 | Działka niezabudowana przeznaczona pod świetlicę wiejską |
| **Ogółem stan na dzień 31.12.2024r.** | | | | **19,17 ha** |  | **626 093,93 zł** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2024 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnie-nie** | **Stan według ostatniej informacji roku poprzedza-jącego  tj. na dzień 31.12.2023 r.** | **zwiększenie  (+)**  **zmniejszenie (-)**  **w 2024r.** | **Stan na ostatni dzień roku**  **budżetowego według danych  na dzień 31.12.2024 r.** | **1. Tytuł posiadania:**  **a). własność**  **b). inne formy** | | | | | **Dochody**  **uzyskiwane  z tytułu**  **gospodarowania**  **mieniem  w 2024 r.** |
| **2. Sposób zagospodarowania** | | | | |
| **1a** | **1a** | **1a** | **1a** | **1b** |
| **Bezpośredni**  **zarząd** | **Bezpłatne użytkowanie jednostek budżetowych gminnych** | **Dzierżawa,**  **najem,**  **użyczenie** | **Inne formy**  **(zarząd)** | **Użytk.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Grunty ogółem (ha)**  **wartość (zł)**  **w tym:** | **19,24** | **+0,50**  **-0,57** | **19,17** | **15,52** | **2,34** | **1,02** | **0,29** |  |  |
| **602,313,93** | **+43.515,00**  **-19.735,00** | **626.093,93** | **502.419,43** | **68.329,00** | **49.209,50** | **6.136,00** |  | **81,316,00** |
|  | pozostałe (ha)  wartość (zł) | 19,24 | +0,50  -0,57 | 19,17 | 15,52 | 2,34 | 1,02 | 0,29 |  |  |
| 602.313,93 | +43.515,00  -19.735,00 | 626.093,93 | 502.419,43 | 68.329,00 | 49.209,50 | 6.136,00 |  | 81.316,00 |
| **2.** | **Budynki**  **ogółem, wartość (zł)**  **w tym:** | **6.935.053,21** | **+2.074.072,18**  **-51.613,40** | **8.957.511,99** | **846.777,51** | **7.478.870,74** | **378.834,71** | **253.029,03** |  | **33.580,14** |
|  | mieszkalne  wartość (zł) | 152.968,01 | -23.517,41 | 129.450,60 |  |  | 129.450,60 |  |  | 7.172,42 |
| Obiekty szkolne i przedszkolne’  żłobek  (szt.) 3  wartość (zł | 4.505.680,54 | +1.815.730,23 | 6.321.410,77 |  | 6.321.410,77 |  |  |  | 4.147,26 |
|  | obiekty służby zdrowia (szt.) 1  wartość (zł) | 73.637,25 |  | 73.637,25 |  |  | 73.637,25 |  |  | 12.609,66 |
|  | pozostałe obiekty użytku publicznego (szt.) 6  wartość (zł) | 2.101.459,28 | +258.341,95  -28.095,99 | 2.331.705,24 | 846.777,51 | 1.135.113,76 | 133.001,49 | 216.812,48 |  | 9.650,80 |
|  | inne (szt.) 8  wartość (zł) | 101.308,13 |  | 101.308,13 |  | 22.346,21 | 42.745,37 | 36.216,55 |  |  |
| **3.** | **Budowle,  dotyczy: wodociągów, dróg, oczyszczalni ścieków, obiektów sportowych**  **wartość (zł),  w tym:** | **30.501.791,11** | **+865.068,06** | **31.366.859,17** | **29.133.833,27** | **25.372,54** | **127.951,42** | **2.079.701,94** |  | **589.896,64** |
| stacje uzdatniania wody (szt.) 2  wartość (zł) | 836.034,33 | 50.217,97 | 886.252,30 | 886.252,30 |  |  |  |  | 530.066,45 |
|  | wodociągi  długość (km)  wartość (zł) | 133,06 |  | 133,06 |  |  |  |  |  |  |
| 4.416.768,80 |  | 4.416.768,80 | 4.416.768,80 |  |  |  |  |  |
| oczyszczalnie ścieków (szt.) 2, | 3.443.438,08 | +725.690,09 | 4.169.128,17 | 4.169.128,17 |  |  |  |  | 59.830,19 |
| drogi długość (km.)  wartość (zł) | 62,17 |  | 62,17 | 49,78 |  |  | 12,39 |  |  |
| 17.869.151,22 | +89.160,00 | 17.958.311,22 | 17.367.651,46 |  |  | 590.659,76 |  |  |
| obiekty sportowe (boiska (szt.) 3 + budynek-szt.1)  wartość (zł) | 1.706.577,82 |  | 1.706.577,82 | 1.706.577,82 |  |  |  |  |  |
|  | Obiekty odnowy  miejscowości Pacyna, Skrzeszewy,  Luszyn  wartość (zł) | 1.819.116,80 |  | 1.819.116,80 | 451.453,21 |  | 127.951,42 | 1.239.712,17 |  |  |
|  | inne  wartość (zł) | 410.704,06 |  | 410.704,06 | 136.001,51 | 25.372,54 |  | 249.330,01 |  |  |
| **4.** | **Środki transportu  (szt.) 7**  **wartość (zł)** | **2.474.001,65** | **+504.043,36** | **2.978.045,01** | **1.138.621,75** | **1.285.508,30** |  | **553.914,96** |  |  |
| **5.** | **Maszyny  i urządzenia**  **wartość (zł)** | **732.880,24** | **+46.740,00**  **-42.688,41** | **736.931,83** | **82.981,09** | **427.792,41** |  | **226.158,33** |  |  |
| **6.** | **Oprogramo-wanie komputerowe**  **wartość (zł)** | **216.909,97** | **+2.804,40** | **219.714,37** |  | **219.714,37** |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **41.462.950,11** | **+3.536.243,00**  **-114.036,81** | **44.885.156,30** | **31.704.633,05** | **9.505.587,36** | **555.995,63** | **3.118.940,26** |  | **704.792,78** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **mgr inż. Tomasz Klimczak** |