**Zarządzenie Nr 0050.24.2023  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2022r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 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 2022 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 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.24.2023  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 27.03.2023r.

**Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pacyna za 2022r.**

Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz.1634 ze zm.).

Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2022r. Wyniósł 23.747.178,17 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2022 rok nr 142/XXVII/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. zwiększył się o kwotę 10.103.744,17 zł (w tym zwiększył się o kwotę 11.930.087,01 zł i zmniejszył się o kwotę 1.826.342,84 zł)

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

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Uchwałą Rady Gminy Nr 150/XXIX/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 720.000,00 zł tytułem zmian planu dochodów majątkowych na zadania własne gminy ;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.9.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 47.398,00 oraz zmniejszającym o kwotę 79.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowej na zadania zlecone i własne;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 154//XXX/2022 z dnia 21 marca 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 79.402,73 zł oraz zmniejszającą o kwotę 9.211,00 zł tytułem zmian planu subwencji i dochodów własnych gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.13.2022 z dnia 22 marca 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 152.615,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.472,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.15.2022 z dnia 31 marca 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 108.713,60 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 160//XXXII/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 53.812,00 zł tytułem zmian planu środków z Funduszu Pomocowego;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.20.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 641.586,55 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 163//XXXIII/2022 z dnia 31 maja 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 471.205,56 oraz zmniejsza się o kwotę 39.611,00 zł tytułem zmian planu dochodów własnych, majątkowych i dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.24.2022 z dnia 31 maja 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 22.861,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 173//XXXV/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 125.325,00 zł tytułem zmian planu subwencji, dotacji celowych na zadania własne gminy i środków z Funduszu Pomocowego;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.35.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 43.758,41 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 175//XXXVI/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 526.224,25 zł tytułem zmian planu dochodów własnych i majątkowych , dotacji celowych na zadania zlecone, własne i majątkowe gminy i środki z Funduszu Pomocowego;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 177//XXXVII/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 1.079.695,19 zł oraz zmniejsza się o kwotę 829.203,56 tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy, środki z Funduszu Pomocowego i  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 180//XXXVIII/2022 z dnia 9 września 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 210.182,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.753,00 tytułem zmian planu środków własnych, dotacji celowych na zadania zlecone gminy i środki z Funduszu Pomocowego;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 182//XXXIX/2022 z dnia 23 września 2022 roku zmniejszającą dochody gminy o kwotę 267.943,28 zł tytułem zmian planu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.69.2022 z dnia 30 września 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 76.257,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 185/XL/2022 z dnia 10 października 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 3.082.836,23 zł tytułem zmian planu dochodów majątkowych, środków w ramach Funduszu Pomocowego i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.72.2022 z dnia 14 października 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 315.676,87 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 188/XLI/2022 z dnia 28 października 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 2.953.719,78 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy i środki z Funduszu Pomocowego;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 190/XLII/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 382.296,10 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.500,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 195/XLIII/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 648.306,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy i środki z  Funduszu Pomocowego;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.86.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 37.275,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47.709,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 196/XLIV/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 93.960,49 zł oraz zmniejsz się o kwotę 325.200,00 tytułem zmian dochodów własnych gminy , środków z Funduszu Pomocowego i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.90.2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 74,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy;

- Uchwałą Rady Gminy Nr 202/XLV/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 56.805,35 zł oraz zmniejsz się o kwotę 197.740,00 tytułem zmian dochodów własnych gminy, dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, środków z Funduszu Pomocowego i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.94.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 100,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy;

Wójt Gminy Pacyna w trakcie 2022 roku korzystał dwadzieścia siedem razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050..5.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.6.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.9.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.10.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.13.2022 z dnia 22 marca 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.15.2022 z dnia 31 marca 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.18.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku ;

- Zarządzeniem Nr 0050.20.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.24.2022 z dnia 31 maja 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.25.2022 z dnia 31 maja 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.35.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.45.2022 z dnia 21 lipca 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.55.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.56.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.62.2022 z dnia 14 września 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.69.2022 z dnia 30 września 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.70.2022 z dnia 30 września 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.72.2022 z dnia 14 października 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.74.2022 z dnia 20 października 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.77.2022 z dnia 31 października 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.82.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.86.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.88.2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.90.2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.94.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.95.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku;

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 23.303.594,30 zł, co stanowi 98,13 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą kwotę - 8.189.021,12 zł i zajmują 35,14 % całości wykonanych dochodów;

- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 5.086.430,60 zł i zajmują 21,83 % całości wykonanych dochodów;

- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych wynoszą kwotę 4.084.130,58 zł i zajmują 17,53 % całości wykonanych dochodów;

- subwencje ogólne wynoszą kwotę – 5.944.012,00 zł i zajmują 25,50 % całości wykonanych dochodów.

Plan dochodów bieżących w kwocie 22.870.884,45 zł został zrealizowany w kwocie 22.563.196,11 zł (tj. 98,65 % planu).

Plan dochodów majątkowych w kwocie 876.293,72 zł został wykonany w kwocie 740.398,19 zł (tj. 84,49 % 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 749.308,81 zł, stanowi 100,01 % planu.

Na dochody bieżące składa się:

- kwota 744.970,42 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 4.338,39 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2021-2022 przez obwody łowieckie.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 63.630,00 zł został zabezpieczony tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym”. Środki przyznano na podstawie umowy nr 02702-6935-UM0714308/21 zawartej miedzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna. Zadanie, na które Gminie przyznano dofinansowanie zostało zakończone w 2022r. Z uwagi na nie zakończoną procedurę związaną z rozliczeniem projektu środki Gmina otrzyma w 2023 roku.

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

Wykonane dochody bieżące w kwocie 450.736,82 zł stanowią 109,01 % planu i dotyczą:

- wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto w kwocie 413.742,40 zł,

- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 3.948,16 zł;

- podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą wody w kwocie 33.046,26 zł.

Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 99.804,47 zł, które stanowią 24,12 % zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody. Saldo zaległości w porównaniu z końcem roku ubiegłego uległo zwiększeniu o kwotę 4.661,17 zł. Utrzymujące się wysokie saldo zaległości nakazuje zwiększenie skuteczności postępowania egzekucyjnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 131.820,05 zł, co stanowi 80,26 % planu.

Zrealizowany dochód bieżący w kwocie 240,80 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zrealizowany dochód majątkowy w kwocie 131.579,25 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/914/2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 31.594,08 zł, co stanowi 84,48 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 26.230,37 zł dotyczą czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 19.538,99 zł, odpłatności za ogrzewanie w kwocie 2.901,82 zł oraz podatku VAT wpłaconego przy wpłatach za wynajmem lokali użytkowych w kwocie 3.695,46 zł. Kwota 94,10 zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności tytułem czynszów.

Występują ponadto zaległości w opłatach czynszowych za lokale w kwocie 13.442,92 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 5.363,71 zł, (tj. 99,33 % planu) dotyczy rocznych wpłat za sprzedane lokale mieszkalne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 244.637,04 zł, stanowią 98,78 % planu i dotyczą:

- dochodu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 9,30 zł;

- dochodu pochodzącego ze zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych – kwota 2.896,10 zł;

- dochodu pochodzącego z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - kwota 1.896,04 zł;

- odsetek bankowych – pochodząca z założonych lokat – kwota 28.950,60 zł.

- wpływów z otrzymanych z mocy ustawy spadków na podstawie Postanowień Sądów przez Gminę Pacyna po zmarłych pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie - kwota 82.266,09 zł.

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 56.878,91 zł;

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93 z dnia 5 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” - kwota 7.000,00 zł;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpłatności, działanie 5.1. dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina’ nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach zadania na dochody bieżące otrzymano kwotę 64.740,00 zł i na dochody majątkowe otrzymano kwotę 39.000,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 39.650,00 zł, z czego kwota 39.000,00 zł dotyczy wyżej wymienionej dotacji, a kwota 650.00 zł pochodzi ze sprzedaży zużytych składników mienia w postaci samochodu osobowego Peugeot 306.

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 749,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 749,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowany dochód bieżący w kwocie 14.000,00 zł został zrealizowany w ramach pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej Gminie Pacyna z Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr WW//UMWM-UU/UM/OR/3583/2022 na remont budynku, w części garażowej OSP Pacyna.

Osiągnięty dochód majątkowy w kwocie 111.557,00 zł dotyczy:

- pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Pacyna zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/4057/2022 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe” dla OSP w Pacynie w kwocie 100.000,00 zł;

- wpływów ze sprzedaży zużytego składnika mienia w postaci samochodu pożarniczego Star 244L będącego w użytkowaniu OSP Model w kwocie 11.557,00 zł.

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

Uchwalony na 2022 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 6.064.371,90 zł został wykonany w 101,04 % planu, co stanowi kwotę 6.127.693,75 zł .

Biorąc za podstawę wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2022 roku wpływy kształtowały się następująco:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 4.470.018,57 zł:

2) podatek rolny – kwota 916.542,75 zł

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 846.376,25 zł;

- od osób prawnych – kwota 70.166,50 zł;

3) podatek od nieruchomości – kwota 488.910,80 zł

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 157.391,41 zł;

- od osób prawnych – kwota 331.519,39 zł;

4) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 66.711,52 zł

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 66.686,52 zł;

- od osób prawnych – kwota 25,00 zł;

5) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 37.066,87 zł;

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 30.289,37 zł;

7) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 28.223,07 zł;

8) odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 21.417,57 zł;

9) podatek leśny – kwota 20.896,06 zł

w tym:

- od osób fizycznych – kwota 2.911,20 zł;

- od osób prawnych – kwota 17.984,86 zł;

10) opłata skarbowa – kwota 13.734,00 zł;

11) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 13.305,26 zł;

12) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 10.777,91 zł;

13) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 9.800,00 zł;

Nadmierne odchylenie od planu w realizacji, niektórych dochodów w tym tytułem podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest spowodowane końcowym rozliczeniem tych podatków w roku następnym tj. w styczniu 2023 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 2022 roku dochodów w kwocie 458.328,04 zł, co stanowi 7,60 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 5,60 % dochodów własnych.

Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach. W 2022 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę w wysokości – 547.767,73 zł, co daje 9,08 % dochodów podatkowych wykonanych.

Zaległości odnotowuje się:

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych kwota – 287.480,49 zł;

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych kwota – 174.197,87 zł;

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota – 74.502,73 zł;

- w podatku leśnym kwota – 3.062,16 zł.

- w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 8.334,48 zł;

- w podatku od spadków i darowizn kwota 190,00 zł;

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności wystawiono na zobowiązania pieniężne 536 sztuk upomnień na kwotę 152.734,13 zł, na skutek czego część zaległości została uregulowana przez podatników. W 2022 wystawiono 3 tytuły wykonawcze dla podatników podatku od środków transportowych, którzy nie uregulowali należności po otrzymaniu upomnień na kwotę 33.353,10 zł wraz z odsetkami.

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 6.035.429,22 zł, (tj. 100,00 % planu).

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5.944.012,00 zł w tym:

\* część oświatowa wynosi – 2.436.444,00 zł;

\* część wyrównawcza wynosi – 3.507.568,00 zł;

- wpłata opłaty produktowej w kwocie - 0,05 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 91.417,17 zł w tym:

\* na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 90.512,00 zł;

\* na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 905,17 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 353.225,23 zł (tj. 101,43 % planu).

Na dochody bieżące składają się:

- dotacja z budżetu państwa dofinansowująca wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych przedszkoli w kwocie 63.252,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 15.218,70 zł;

- dotacja celowa w kwocie 45.934,60 zł w tym w kwocie 33.188,60 zł na podstawie porozumienia nr PP MEiM/2022/DPI/565 i w kwocie 12.746,00 zł zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/2306 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”;

- wpływy z różnych dochodów, co dotyczy podatku VAT wpłaconego w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz środków otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej w związku ze zgłoszeniem szkody na budynku szkoły łącznie w kwocie w kwocie 50.105,14 zł:

- wpływ z usług w kwocie 125.525,59 zł w tym:

\* za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie kwota – 98.573,10 zł;

\* za odsprzedaż energii elektrycznej związanej z najmem powierzchni dachowej kwota – 1.403,86 zł;

\* odpłatności za korzystanie z przedszkola dzieci z terenu innych gmin łącznie w kwocie 25.548,63 zł;

- dochód z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie 50.732,20 zł;

- dochód z najmu powierzchni dachowej budynku szkolnego w kwocie 1.200,00 zł;

- dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczający poza okres bezpłatnego nauczania dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie – 1.257,00 zł;

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 214.248,23 zł, co dotyczy środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 4.461.946,75 zł, co stanowi 99,05 % planu. Środki te dotyczą dotacji celowych dofinansowujących gminne zadania własne, co stanowi kwotę 910.452,46 zł (tj. 99,46 % planu) z czego na:

- zasiłki stałe kwota – 159.361,84 zł;

- utrzymanie GOPS-u kwota – 122.049,00 zł;

- dożywianie kwota – 68.000,00 zł;

- zasiłki okresowe kwota – 38.267,88 zł;

- składki zdrowotne od zasiłków stałych kwota – 11.495,30 zł;

- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych, które poniosły straty w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi kwota – 75.500,00 zł

- dodatki osłonowe oraz koszty obsługi tego zadania kwota - 435.778,44 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 3.551.494,29 zł dotyczą:

- środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota – 285.443,02 zł z przeznaczeniem na świadczenia;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota – 3.257.514,36 zł z przeznaczeniem na dodatki węglowe w kwocie 3.060.000,00 zł, na dodatki dla gospodarstw domowych korzystających z peletu i gazu w kwocie 71.910,00 zł i dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 125.604,36 zł.

- odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 6.465,61 zł;

- odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych kwota – 2.071,30 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymane dochody bieżące w kwocie 396.025,50 zł dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 79.150,50 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa V, rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, działanie 5.1 dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” nr 2007/2022;

- dochodów bieżących w kwocie 316.875,00 zł tytułem środków za sprzedaż węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zgodnie z art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Plan dochodów pochodzących ze sprzedaży węgla wykonano w 49,97 % planu, z uwagi na fakt, że sprzedano tylko połowę węgla, którą zakontraktowano w umowie z PGE na I turę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 20.793,96 zł (tj. 72,96 % planu) to dotacja dofinansowująca zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendii.

Otrzymane środki w kwocie 6.000,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendii dla dzieci z terenu Ukrainy nie zostały wykorzystane i w konsekwencji zwrócone.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 2.753.813,62 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.746.777,80 zł z czego:

- na świadczenia wychowawcze – kwota 1.293.874,34 zł;

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.440.758,12 zł;

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne – kwota 11.824,34 zł;

- na realizację Karty Dużej Rodziny – kwota 321,00 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 7.035,82 zł dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego – kwota 4.864,85 zł. Należy stwierdzić, iż egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 31.12.2022r. saldo należności dla Gminy wyniosło 305.780,82 zł;

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych w kwocie 1.394,03 zł oraz odsetek od tego świadczenia w kwocie 26,94 zł;

- środków z Funduszu Pracy w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących kosztów utrzymania asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale za 2022 rok wynoszą 966.365,24 zł (tj. 96,21 % planu) w tym dochody bieżące w kwocie 928.365,24 zł, na które składają się:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota – 820.727,70 zł;

- wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 48.868,06 zł;

- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków kwota - 3.552,28 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 2.621,34 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 4.772,79 zł;

- odsetki od nieterminowych płatności należności za pobór ścieków kwota – 377,27 zł ;

- darowizna w kwocie 4.755,00 zł od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na współfinansowanie kastracji zwierząt domowych przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów kastracji i znakowania kotów wolno żyjących;

- środki w kwocie 34.757,80 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna”;

- dotacja celowa w kwocie 7.933,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu pn. „Mazowsze dla Czystego powietrza 2022” zgodnie z umową zawartą miedzy Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim”.

Dochody majątkowe w kwocie 38.000,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022" w kwocie 9.500,00 zł zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna nr W/UMWM-UU/UM/RW/1677/2022 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin";

- dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022" w kwocie 9.500,00 zł zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna nr W/UMWM-UU/UM/RW/1652/2022 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza";

- dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022" w kwocie 9.500,00 zł zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna nr W/UMWM-UU/UM/RW/1694/2022 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice";

- dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022" w kwocie 9.500,00 zł zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna nr W/UMWM-UU/UM/RW/1675/2022 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski";

Na stopień realizacji dochodów wpływ miały zaległości, które na koniec 2022 roku wyniosły 186.532,28 zł w tym:

- zaległości z usług związanych z poborem ścieków wyniosły kwotę 23.356,73 zł.

- zaległości z usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 163.175,55 zł. Działania podejmowane przez Urząd Gminy celem zmniejszenia salda zaległości obejmowały pierwszej kolejności wiadomości SMS przypominające o obowiązku uiszczania terminowych opłat, a następnie w przypadku braku reakcji wysyłane były pisemne „informacje o stanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi’. W 2022 r. wysłano 191 upomnień na kwotę 95.264,49 zł oraz 83 tytuły wykonawcze na kwotę 67.265,23 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł dotyczą środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Jest to kwota 21.319.493,18 zł, co stanowi 86,06 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 1.806.499,03 zł, a wydatki bieżące wynoszą 19.512.994,15 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 8,47 %, a plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 46,14 %.

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 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 18.300,00 zł, stanowi 100,00 % planu.

Wpływy podatku rolnego w 2022 roku wyniosły kwotę 916.542,75 zł, odsetki wpłacone od zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wyniosły 15.482,23 zł, co dało zobowiązanie wobec Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 18.640,50 zł.

Należna składka za cały 2022 rok została rozliczona następująco:

- odprowadzono na dzień 31.12.2022r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 18.300,00 zł;

- wydatek należy pomniejszyć o kwotę 118,91 zł tytułem uregulowanych zobowiązań za 2021 rok;

- wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2022 w kwocie 459,41 zł, które zostało przekazane na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2023 roku;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 744.970,42 zł, który stanowi 100,00 % planu dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku w ramach otrzymanej dotacji celowej, co stanowi kwotę 744.970,42 zł, z czego kwota samego zwrotu podatku wyniosła 730.363,15 zł, a kwota obsługi zadania 14.607,27 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 629.664,81 zł, stanowią 78,38 % 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 345.321,68 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 12.473,27 zł (65,65% planu) dotyczą:

- wydatków statutowych w kwocie 8.610,00 zł związanych z zakupem wiaty przystankowej w miejscowości Wola Pacyńska;

- dotacji celowej w kwocie 3.863,27 zł dla Powiatu Gostynińskiego zgodnie z umową nr WK.7140.2.3.2022 w związku z realizacją przywrócenia połączeń autobusowych na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 63.904,09 zł (59,72 % planu) dotyczą utrzymania dróg gminnych. Wydatki poniesiono na: zakup mieszanki asfaltowo-mineralnej na zimno, znaków drogowych, usług remontowych na drogach gminnych w tym związanych z remontem drogi w miejscowości Łuszaczanów II oraz opłat za wypisy map w związku ze wznowieniem granic działek pod drogi gminne.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 300,00 zł stanowią 7,50 % planu rocznego. W ramach pozostałej działalności związanej z drogami poniesiono wydatki statutowe związane z założeniem księgi wieczystej działki celem komunalizacji drogi Anatolin-Remki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 31.000,00 zł został realizowany w 64,09 % tj. w kwocie 19.867,62 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na: zakup materiałów, zakup energii, zakup usług na potrzeby budynków komunalnych Gminy, a także przeglądy okresowe budynków w tym przewodów kominowych, ubezpieczenie mienia, usługi za prace porządkowe i opłaty za wycenę działek celem ich sprzedaży.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan wydatków w kwocie 21.000,00 zł został realizowany w 32,31 % tj. w kwocie 6.784,76 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na: zakup energii, przeglądy okresowe budynków, usługi geodezyjne, wyceny działek oraz wydanie opinii technicznej o samodzielności lokalu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.979,98 zł (tj. 79,20 % planu). Środki te wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy.

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

Dział – 750 Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków bieżących w wysokości 2.927.613,86 zł, wykonano w kwocie 2.858.115,39 zł, co stanowi 97,63 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 56.878,91 zł, tj. 99,93 % 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 126.353,15 zł, (tj. 97,19 % planu). Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2022 roku kwotę 123.380,00 zł. Wydatki statutowe w kwocie 2.973,15 zł dotyczą głównie usługi nadania napisów do podjętych uchwał Rady Gminy Pacyna.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 2.545.251,71 zł, tj. 97,81 % 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 2.144.697,67 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych, co obejmuje pozapłacowe wydatki na rzecz pracowników Urzędu Gminy ( kwota 1.936,80 zł) i pozostałe wydatki (kwota 397.917,24 zł). W grupie wydatków rzeczowych mieszczą się między innymi: zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, usługi obce np. informatyczne, konserwacyjne, podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, różne opłaty oraz ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto w 2022 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 700,00 zł Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem na utrzymanie techniczne w zakresie rozwoju i zapewnienia usług systemu E-urząd.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę 7.538,36 zł, tj. 55,84 % planu. Środki te przeznaczono na zakup materiałów i usług dotyczących promocji Gminy w tym reklamy Gminy w publikacji Liderzy Samorządu oraz nagród dla uczestników wydarzeń w tym Giełdy Rolniczej, gdzie gmina była promowana.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 122.093,26 zł (tj. 98,33 % planu) dotyczą:

- diet dla sołtysów z tytułu sprawowania funkcji w kwocie 36.000,00 zł;

- pozostałych kosztów w kwocie 14.353,26 zł, w tym kwotę 6.917,64 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 zgodnie z uchwałą nr 4/WZ/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Kwota 1.435,62 zł dotyczy zakupów materiałów związanych z pozostałą działalnością (z czego kwota 895,89 zł związana z kosztem nadania numeru PESEL Obywatelom Ukrainy);

- wydatków pochodzących z dotacji w kwocie 7.000,00 zł i dotyczą zakupu i instalacji masztu i flagi państwowej w związku z realizacją projektu „Pod Biało-Czerwoną”;

- wydatków w kwocie 64.740,00 zł pochodzących z dotacji w ramach realizacji programu finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach projektu zakupiono komputery z oprogramowaniem, dokonano diagnozy cyberbezpieczeństwa i modernizacji portalu internetowego oraz przeprowadzono szkolenie certyfikowane pracownika.

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

Poniesione wydatki w 2022 roku w kwocie 749,00 zł (100,00% planu) zostały wykonane:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 500,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem nr 3/Gs/2022 zawartym między Komendantem Powiatowym Policji w Gostyninie, a Gminą Pacyna celem dofinansowania wydatków bieżących. Środki zostały rozliczone.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zgodnie z umową nr 272.1.110.2022 zawartej między Gminą Pacyna, a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Środki zostały rozliczone.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 259.557,36 zł, co stanowi 93,75 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W grupie wydatków na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się:

- wydatki osobowe kierowców i Komendanta Gminnego OSP– w kwocie 71.543,84 zł;

- świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach pożarniczych – w kwocie 49.825,00 zł;

- wydatki rzeczowe w kwocie 138.188,52 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.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w kwocie 41.773,62 zł dotyczą:

- w kwocie 36.610,33 zł zadań związanych z zakupem materiałów, usług i ekspertyz związanych z szacowaniem szkód w wyniku huraganu i deszczu nawalnego mające znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Pacyna;

- w kwocie 5.163,29 zł zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Pacyna w związku z wojną w tym państwie.

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 2022 roku wyniosły kwotę 89.904,12 zł, (tj. 78,64 % planu) i dotyczą obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na oświatę w wysokości 5.368.376,01 zł został wykonany w kwocie 5.183.394,85 zł, co stanowi 96,55 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 2.702.177,92 zł (tj. 97,86 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 2.342.254,35 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) stanowią kwotę – 95.285,02 zł;

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 264.638,55 zł i związane są z funkcjonowaniem Szkoły;

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie – 1.290.394,89 zł, co stanowi 98,44 % planu, dotyczą Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 675.543,07 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) w kwocie 20.834,64 zł;

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 594.017,18 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w 2022 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie stanowiły kwotę 251.202,90 zł (tj. 96,77 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 228.676,93 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – kwota 12.764,74 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 9.761,23 zł dotyczą głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 440.201,59 (tj. 88,40 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kierowcy i opiekunów w autobusach szkolnych stanowiące kwotę 102.020,33 zł i pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 338.181,26 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych służących dowożeniu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 194,40 zł, co stanowi 19,44% planu z przeznaczono na szkolenia nauczycieli. Niska kwota planu w tym rozdziale spowodowana jest panującą epidemią i brakiem możliwości przeprowadzenia szkoleń w zakresie dostosowanym do potrzeb kadry nauczycielskiej. Planuje się zwiększenie środków na dokształcanie nauczycieli w roku 2023.

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

Wydatkowano środki w wysokości 227.820,48 zł, (tj. 96,33 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 118.590,39 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50,00 zł;

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 109.180,09 zł w tym zakup artykułów spożywczych 97.422,12 zł. Wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki jest pokrywany z odpłatności uczniów za posiłki.

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

Wydatek w kwocie 57.532,24 zł wynosi 100,00 % planu i dotyczy wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Pacynie. Kwota wydatków jest zgodna z kwotą zapisaną w metryczce subwencji oświatowej na 2022 rok;

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

Wydatek w kwocie 15.218,70 zł wynosi 96,62 % 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 198.651,73 zł wynosi 87,12 % planu i dotyczy:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 33.530,68 zł (100,00 % planu);

- dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 5.024,16 zł (99,49 % 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 23.323,59 zł (100,00 % planu);

- wydatków rzeczowych w kwocie 136.773,30 zł przeznaczonych głównie na realizację programu „Poznaj Polskę” finansowanego z dotacji Budżetu Państwa oraz wydatki w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy.

Całość wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) osiągnęła kwotę 5.183.394,85 zł , co stanowi 26,56 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła kwotę 2.436.444,00 zł, dotacje celowe w kwocie 124.405,30 zł i wpływy tytułem odpłatności za żywienie w kwocie 149.305,30 zł. Oznacza to, że wyżej wymienione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 2.473.240,25 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 2022 roku wydatkowano na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości 37.039,8 zł, co stanowi 88,34 % . Wydatki przeznaczono głównie na:

- konsultacje terapeutyczne i psychologiczne dla osób z problemem uzależnień;

- prowadzenie terapii uzależnień;

- przedstawienie tematyczne dla dzieci i młodzieży;

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

- 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.

Wydatki w 2022 roku na profilaktykę i zwalczanie uzależnień stanowiły kwotę łącznie w wysokości 39.039,88 zł dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 28.223,07 zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.305,26 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2.488,45 zł zostały wprowadzone do budżetu gminy jako niewykorzystane środki na 2023 rok z przeznaczeniem na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2022 roku środki w kwocie 4.863.145,93 zł , co stanowi 98,36 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania własne Gminy. Ogółem w 2022 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji i środków zewnętrznych kwotę 4.453.409,84 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 429.736,09 zł.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 119.582,87 zł (tj. 99,65 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

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

Kwota poniesionych wydatków to 11.495,30 zł, co stanowi 95,79 % planu została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy składki zdrowotnej od zasiłków stałych);

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

Wydatek w kwocie 80.592,96 zł (tj. 79,48 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 38.267,88 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 42.325,08 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 20.372,15 zł (97,01 % planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 159.361,84 zł (97,95 % planu), na wypłatę zasiłków stałych, całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 299.328,84 (97,11 % planu), z czego w kwota 102.049,00 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 197.279,84 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 277.401,95 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w kwocie – 21.406,60 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 520,29 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w 2022 roku przeznaczono kwotę 25.754,78 zł (86,11 % 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 85.000,00 zł (tj. 100,00 % planu), źródła finansowania wydatków na realizację programu dożywiania są następujące:

1) kwota 68.000,00 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ;

2) kwota 17.000,00 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy;

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 75.500,00 zł (100,00 % planu), na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie wydatków dla rodzin poszkodowanych, które poniosły stratę w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 3.986.157,19 zł (tj. 98,95 % planu), co dotyczy:

- wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie 125.604,36 zł (kwota wypłaconych świadczeń 123.141,53 zł, kwota obsługi zadania 2.462,83 zł);

- wypłat dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie 71.910,00 zł (kwota wypłaconych świadczeń 70.500,00 zł, kwota obsługi zadania 1.410,00 zł);

- wypłat dodatków osłonowych w kwocie 435.778,44 zł (kwota wypłaconych świadczeń 427.233,76 zł, kwota obsługi zadania 8.544,68 zł);

- wypłat dodatków węglowych w kwocie 3.060.000,00 zł (kwota wypłaconych świadczeń 3.000.000,00 zł, kwota obsługi zadania 60.000,00 zł);

- wypłat z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 285.443,02 zł ( kwota wypłaconych świadczeń 283.533,90 zł, kwota obsługi zadania 1.909,12 zł);

- kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych w kwocie 7.421,37 zł, częściowo pokrytych z odpłatności osób przebywających w schronisku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 176.596,91 zł, co stanowią 24,44 % planu i dotyczą:

- wydatków poniesionych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 79.150,50 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa V, rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, działanie 5.1 dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym;

- wydatków w kwocie 97.446,41 zł przeznaczonych na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Niska realizacja planu wydatków spowodowana jest faktem, iż faktury zakupowe za węgiel sprzedany mieszkańcom w 2022 roku wystawiono i uregulowano w 2023 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 26.071,20 zł (tj. 63,42 % planu) w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano w 2022 roku kwotę 26.071,20 zł. (74,26 % planu).

Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco:

1) w kwocie 20.793,96 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa;

2) w kwocie 5.277,24 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł na pomoc materialną dla obywateli Ukrainy nie została zaangażowana w 2022 roku z uwagi na brak wniosków o tę formę pomocy.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 2.781.014,16 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Nakłady te były w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone tj. w kwocie 2.746.777,80 zł, środki pozostałe pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 1.420,97 zł, wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4.864,85 zł oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 750,00 zł. Pozostałe nakłady w kwocie 27.200,54 zł zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ustalony plan wydatków w kwocie 1.293.875,00 zł został wykonany w 100,00% tj. w kwocie 1.293.874,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1.289.604,55 zł, pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania w kwocie 4.269,79 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa).

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

Wydatkowano kwotę 1.442.179,09 zł (tj. 99,35 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne łącznie w kwocie 1.318.554,65 zł i obsługę tych świadczeń w kwocie 122.203,47 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.394,03 zł (wpłaconych przez świadczeniobiorców) i naliczonych odsetek w kwocie 26,94 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesiono wydatki w kwocie 321,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Pacyna, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 13.687,50 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, co zostało sfinansowane środkami własnymi z budżetu Gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 19.127,89 zł (tj. 100,00 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Kwota poniesionych wydatków 11.824,34 zł, co stanowi 99,99 % planu została sfinansowana dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa, co dotyczy składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

W 2022 roku Gmina wydatkowała na realizację zadań z pomocy społecznej i programu rodzina środki ponad otrzymane dotacje w kwocie 456.936,63 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2022 roku środki w wysokości 1.492.241,83 zł i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki w wysokości 88.388,26 zł (81,84 % planu) związane były z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszynie i Pacynie. Wydatki te w kwocie 2.621,34 zł zostały pokryte wpłatami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Poniesiony wydatek w kwocie 763.815,07 zł stanowi 91,26 % planu. Struktura wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi jest następująca:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 59.849,82 zł i dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika;

- wydatki statutowe pozostałe w kwocie 703.965,25 zł obejmują głównie zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 688.535,13 zł przez firmę Remondis wybraną w drodze postępowania przetargowego na podstawie umowy nr 272.6.2021r. z dnia 22.12.2021r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan w kwocie 1.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 495,93 zł (49,59 % planu) z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym worków w związku z oczyszczaniem terenu Gminy Pacyna z nieczystości stałych.

Wykonane wydatki w kwocie 0,05 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu materiałów w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zbierania zużytych przedmiotów przeznaczonych do odzysku i recyklingu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie 30.868,00 zł został wykonany w kwocie 25.707,00 zł (83,28% planu) z przeznaczeniem na realizację projektu „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna”. W ramach zadania przeprowadzono na terenie gminy pobór próbek popiołu pozostałego po spalaniu i poddano go analizie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 20.948,00 zł, co stanowi 86,13 % planu. Zadanie związane z przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska w 2022 roku Gmina realizowała na podstawie umowy nr OrA.2722.1.96.2021 z dnia 29.12.2021r. ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy Fundacji Medor ze Zgierza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 526.111,44 zł (97,31 % planu) na podstawie umowy nr EOŚ.1727/2018 o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z dnia 18 grudnia 2018r., oraz Aneksu nr 1 do umowy z dnia 16 października 2019 roku z Energią Oświetlenie Sp. z o. o. przez okres 48 miesięcy tj. 01.01.2019r.-31.12.2022r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowana kwota 45.409,17 zł (95,46 % planu) dotyczy:

- realizacji zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna" w kwocie 42.895,05 zł; Wydatek w kwocie 34.757,80 zł został sfinansowany środkami z Funduszu Ochrony Środowiska.

- realizacji zadania pn. „usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych” Zadanie powyższe było prowadzone przy współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w kwocie 2.514,12 zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 21.366,96 (tj. 74,50 % planu) związany jest głównie z usługą wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy Pacyna i usługę weterynaryjną w ramach projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja" .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 191.432,84 zł dotyczą:

Rozdziału 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w kwocie 21.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.432,84 zł, tj. 54,44 % planu. Wydatki te związane są z utrzymaniem budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacyna w tym zakup materiałów (węgla) i energii.

Rozdziału 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 rok. Na dzień 31 XII 2022r. została przekazana dotacja w 100,00 %, tj. w kwocie 180.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości tj. 100,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniesione wydatki w kwocie 4.716,67 zł stanowią 78,61 % planu i dotyczą zakupu materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Całość poniesionych wydatków w wysokości 1.495,44 zł (tj. 74,77 % planu) przeznaczono na zakup materiałów sportowych w związku z uroczystościami z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, których Gmina Pacyna była współorganizatorem.

Wypełniając przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisów

w poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej w wysokości 100 % należnego odpisu.

Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2022 roku zgodnie za załącznikiem nr 2.

Plan zamierzeń majątkowych na 2022 rok w kwocie 3.915.078,72 zł został wykonany w wysokości 1.806.499,03 zł, tj. 46,14 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan – 127.508,00 zł

Wykonanie – 125.369,42 zł (98,32% planu)

Plan w kwocie 127.508,00 zł został wykonany w kwocie 125.369,42 zł, w związku z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym”. Zadanie realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. W ramach zadania zagospodarowano teren przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym przez montaż latarni, założenie ogrodu pszczelarskiego. Wykonawcą prac budowlanych w ramach zapytania ofertowego była firma FRANCE-GOST z Gostynina za kwotę brutto 108.855,00 zł, płatność uregulowano na podstawie f-ry nr 19UB/2022. Prace dodatkowe w kwocie 16.514,42 obejmowały przeprowadzenie spotkań i warsztatów dla lokalnej społeczności oraz utwardzenie poboczy dojazdowych do pałacu.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 322.975,68 zł

Wykonanie – 512,66 zł (0,16 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec”, plan wydatków określono na kwotę 180.000,00 zł z czego wydatkowano 95,36 zł. Wydatki dotyczą wykonania map do celów sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania planowana jest w I półroczu 2023 roku.

- „Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna” ”, plan wydatków określono na kwotę 22.975,68 zł z czego wydatkowano 45,66 zł. Wydatki dotyczą wykonania map do celów sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania planowana jest w I półroczu 2023 roku. Zadanie realizowane jest ze środków Rządowy Fundusz: Polski Ład.

- „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model)” ”, plan wydatków określono na kwotę 120.000,00 zł z czego wydatkowano o kwotę 371,64 zł. Wydatki dotyczą wykonania map do celów sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania planowana jest w I półroczu 2023 roku.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 1.354.514,00 zł

Wykonanie – 238,24 zł (0,02 % planu)

Plan w kwocie 1.354.514,00 zł został zrealizowany w kwocie 238,24 zł. Środki zabezpieczono z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty”. W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 238,24 zł na wypis map zasadniczych do celów sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania planowana jest w I półroczu 2023 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 720.000,00 zł

Wykonanie – 394.410,70 zł (54,78 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty”, plan wydatków określono na kwotę 284.000,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie 278.760,80 zł. Zadanie polegające na wykonaniu inwestycji drogowej o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych zlokalizowanej na terenie Gminy Pacyna w miejscowości Kąty. Zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 131.579,25 zł. Wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma DROG-BET z Sochaczewa, z którą podpisano umowę na kwotę 263.158,50 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 03/10/2022. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji powierzono firmie Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR za kwotę brutto 3.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wyrysu map, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania tablicy informacyjnej łącznie w kwocie 12.602,30 zł.

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 123, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów” plan wydatków określono na kwotę 32.000,00 zł z czego wydatkowano 9.388,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Pozostałe wydatki dotyczą usługi geodezyjne za ustalenie przebiegu granic działki na kwotę 2.706,00 zł. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów” plan wydatków określono na kwotę 32.000,00 zł z czego wydatkowano 9.757,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Pozostałe wydatki dotyczą usługi geodezyjne za ustalenie przebiegu granic działki na kwotę 3.075,00 zł. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki” plan wydatków określono na kwotę 27.000,00 zł z czego wydatkowano 10.490,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 10.490,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice” plan wydatków określono na kwotę 33.000,00 zł z czego wydatkowano 10.372,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Pozostałe wydatki dotyczą usługi geodezyjne za ustalenie przebiegu granic działki na kwotę 3.690,00 zł. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki” plan wydatków określono na kwotę 40.000,00 zł z czego wydatkowano 10.987,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Pozostałe wydatki dotyczą usługi geodezyjne za ustalenie przebiegu granic działki na kwotę 4.305,00 zł. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki” plan wydatków określono na kwotę 14.000,00 zł z czego wydatkowano 7.393,90 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 7.380,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Pozostałe wydatki dotyczą wyrysu map na kwotę 13,90 zł. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków” plan wydatków określono na kwotę 36.000,00 zł z czego wydatkowano 6.682,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn” plan wydatków określono na kwotę 27.000,00 zł z czego wydatkowano 6.681,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022.. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka” plan wydatków określono na kwotę 45.000,00 zł z czego wydatkowano 6.682,00 zł . Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model” plan wydatków określono na kwotę 29.000,00 zł z czego wydatkowano 6.682,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski” plan wydatków określono na kwotę 43.000,00 zł z czego wydatkowano 6.682,00 zł . Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 383, obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek” plan wydatków określono na kwotę 39.000,00 zł z czego wydatkowano 6.682,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.682,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model” plan wydatków określono na kwotę 18.000,00 zł z czego wydatkowano 6.681,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 6.681,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

- „Przebudowa odcinka drogi na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza” plan wydatków określono na kwotę 21.000,00 zł z czego wydatkowano 10.490,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR, z którą podpisano umowę na kwotę 10.490,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry nr 63/2022. Przedsięwzięcie objęte jest Rządowym Funduszem: Polski Ład.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 39.000,00 zł

Wykonanie – 39.000,00 zł (100,00 % planu)

Plan w kwocie 39.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 39.000,00 zł. Zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” realizowano w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpłatności, działanie 5.1. dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina’ nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach projektu zakupiono serwer wraz z UPS i NAS. Wykonawcą w drodze zapytania cenowego została Firma KOMPIT z Sochaczewa, płatności dokonano na podstawie f-ry nr F/1293/2022 i F 1367/2022.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł (100,00 % planu)

Plan w kwocie 50.000,00 zł, dotyczył wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Środki w kwocie 50.000,00 zł przelano w dniu 29.03.2022r. na podstawie umowy OrA.272.1.20.2022 zawartej między Gminą Pacyna, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostały rozliczone.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł (100,00 % planu)

Plan w kwocie 150.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 150.000,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły dofinansowania zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Pacynie. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie zostało zrealizowane na podstawie umowy OrA.272.1.29.2022. Środki na rachunek bankowy jednostki przekazano w kwocie 50.000,00 zł w dniu 25.04.2022r. i w kwocie 100.000,00 zł w dniu 30.09.2022r. Jednostka rozliczyła się z otrzymanego dofinansowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 360.081,04 zł

Wykonanie – 325.126,14 zł (90,29 % planu)

Plan w kwocie 360.081,04 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego”. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 325.126,14 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach przeprowadzonego przetargu wykonawcą przedsięwzięcia była firma BUDOMAT z Żychlina. W roku 2022 zakończono I etap prac budowlanych związanych z rozbudową budynku, w wyniku czego wykonawca otrzymał wynagrodzenie zgodnie z umową na podstawie przedstawionej f-ry nr 467/2022 na kwotę 322.272,54 zł. W ramach pozostałych wydatków na kwotę 2.853,60 zł dokonano przygotowania terenu pod inwestycję. Zakończenie prac planowane jest w końcówce roku 2023. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu: Polski Ład.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 11.000,00 zł (100,00% planu)

Plan w kwocie 11.000,00 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wraz z montażem lampy solarnej w miejscowości Luszyn”. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.000,00 zł (100,00 % planu), które dotyczyły zakupu i montażu latarni solarnej w miejscowości Luszyn, wykonawcą zadana była firma SULOMEN Sp. Z o. o., która została wyłoniona w ramach zapytania ofertowego na kwotę 11.000,00 zł, płatności dokonano na podstawie f-ry n 248/12/2022.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 88.187,60 zł (97,99 % planu)

Plan w kwocie 90.000,00 zł został wykonany w kwocie 88.187,60 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022". W ramach zadania wydatkowano kwotę 19.296,90 zł na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy oraz lampy solarnej utwardzonej kostką brukową. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr FS 1/2022 na kwotę 19.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 279,00 zł dotyczą tablicy informacyjnej.

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022" W ramach zadania wydatkowano kwotę 19.296,90 zł na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy oraz lampy solarnej utwardzonej kostką brukową. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr FS 2/2022 na kwotę 19.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 296,90 zł dotyczą tablicy informacyjnej i mapy.

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022". W ramach zadania wydatkowano kwotę 19.296,90 zł na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy oraz lampy solarnej utwardzonej kostką brukową. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr FS 3/2022 na kwotę 19.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 296,90 zł dotyczą tablicy informacyjnej i mapy.

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022". W ramach zadania wydatkowano kwotę 19.296,90 zł na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy oraz lampy solarnej utwardzonej kostką brukową. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr FS 4/2022 na kwotę 19.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 296,90 zł dotyczą tablicy informacyjnej i mapy.

- zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna". W ramach zadania wydatkowano kwotę 11.000,00 zł, na utworzenie punktu polegającego na zainstalowaniu gabloty ogłoszeniowo-informacyjnej oznakowanej nazwą sołectwa i nazwą gminy. Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została firma INVEST LW sp. z o. o.. Płatności dokonano na podstawie f-ry nr FS 5/2022 na kwotę 11.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 630.000,00 zł

Wykonanie – 583.517,51 zł (92,62 % planu)

Plan w kwocie 630.000,00 zł został wydatkowany w kwocie 583.517,51 zł. Zabezpieczone środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przyznane uchwałą nr 102 Rady Ministrów. Środki te zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną".

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 39.136,76 zł (65,23 % planu)

Plan w kwocie 60.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 39.136,76 zł na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia i instalacji monitoringu na wielofunkcyjnym boisku sportowym w Skrzeszewach”. Zadanie obejmowało budowę ogrodzenia na wielofunkcyjnym boisku sportowym oraz jego monitoring. W ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych wykonawcą ogrodzenia terenu została firma ZPHU JARMAX Bąków Górny za kwotę brutto 29.544,60 zł , płatności dokonano na podstawie f-ry 3/12/2022. Montaż monitoringu na boisku sportowym wykonała firma PPHU Systemy Alarmowe OLEJNICZAK za kwotę 9.592,16 zł, płatności dokonano po przedłożeniu faktury nr 13/2022.

Gmina Pacyna posiada jedno przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

Przedsięwzięcie objęte wykazem: „Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 733.692,08 zł

Dla roku 2022 określono limit nakładów na kwotę 360.081,04 zł, z czego wydatkowano kwotę 325.126,14 zł. Zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim i polega na zwiększeniu zaplecza o lepszym standardzie dla dzieci Przedszkola Samorządowego w Pacynie, oddział Luszyn w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach przeprowadzonego przetargu wykonawcą przedsięwzięcia jest firma BUDOMAT z Żychlina. W roku 2022 zakończono I etap prac budowlanych związanych z rozbudową budynku, w wyniku czego wykonawca otrzymał wynagrodzenie zgodnie z umową. W 2023 roku planowany jest II etap prac budowlanych o nakładach na kwotę 373.611,04 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w miesiącu listopadzie 2023 roku.

Wykonanie budżetu za 2022 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły kwotę 22.563.196,11 zł i łącznie z wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok w kwocie 2.329.877,62 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 5.380.079,58 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku planowany był deficyt budżetowy w kwocie 1.024.514,00 zł. Planowane przychody w wysokości 3.124.514,00 zł pochodzące z wolnych środków pieniężnych w kwocie 170.000,00 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2.154.514,00 zł oraz kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł. Plan rozchodów w kwocie 2.100.000,00 zł dotyczył przypadających do spłaty w 2022 roku rat kredytów w kwocie 300.000,00 zł i środków na lokacie 1.800.000,00 zł.

Rok 2022 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.984.101,12 i pozostawił wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1300.063,66 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.713.915,08 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022r. wyniosło 2.200.000,00 zł, co stanowi 9,44 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych.

Gmina nie posiadała na koniec roku zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 489.078,58 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, dodatku jednorazowego dla nauczycieli i zobowiązań za zakupy materiałów, energii, usług i opłat za miesiąc grudzień, których termin płatności przypadał na styczeń 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 5.991.256,06 zł.

Na należności te składają się:

- depozyty na żądanie w kwocie 1.359.464,74 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:

- depozyty terminowe, co dotyczy środków na lokacie terminowej w kwocie 3.454.514,00 zł;

- należności wymagalne w kwocie 1.164.426,75 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 305.780,82 zł;

2) zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 287.480,49 zł;

3) zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 174.197,87 zł;

4) zaległości tytułem opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 163.175,55 zł;

5) zaległości tytułem wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 99.804,47 zł;

6) zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 74.502,73 zł;

7) zaległości tytułem opłaty za pobór ścieków w kwocie 23.356,73 zł;

8) zaległości tytułem czynszów w kwocie 13.442,92 zł;

9) należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków w kwocie 11.098,52 zł;

10) zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8.334,48 zł,

11) zaległości tytułem podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie – 3.062,16 zł;

12) zaległości tytułem podatku od spadków i darowizn w kwocie 190,00 zł;

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

- pozostałe należności w kwocie 12.850,57 zł dotyczą należności pozostałych tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2022r. nie były wymagalne;

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

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochodów za  2022r.** | | | | |
| **Dział** | **Źródło dochodów** | **Plan na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie na 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **O10** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **812850,42** | **749308,81** | **92,18%** |
|  | w tym bieżące | 749220,42 | 749308,81 | 100,01% |
| z tego dotacje | 744970,42 | 744970,42 | 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 | 4250,00 | 4338,39 | 102,08% |
| 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 | 744970,42 | 744970,42 | 100,00% |
|  | w tym majątkowe  z tego dotacje | 63630,00  63630,00 | 0,00  0,00 | 0,00%  0,00% |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63630,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63630,00 | 0,00 | 0,00% |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **413500,00** | **450736,82** | **109,01%** |
|  | w tym bieżące | 413500,00 | 450736,82 | 109,01% |
| Wpływy z usług | 380000,00 | 413742,40 | 108,88% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 3000,00 | 3948,16 | 131,61% |
| Wpływy z różnych dochodów | 30500,00 | 33046,26 | 108,35% |
| **600** | **Transport i łączność** | **164240,80** | **131820,05** | **80,26%** |
|  | w tym bieżące | 240,80 | 240,80 | 100,00% |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240,80 | 240,80 | 100,00% |
|  | w tym majątkowe | 164000,00 | 131579,25 | 80,23% |
| z tego dotacje | 164000,00 | 131579,25 | 80,23% |
| Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 164000,00 | 131579,25 | 80,23% |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **37400,00** | **31594,08** | **84,48%** |
|  | w tym bieżące | 32000,00 | 26230,37 | 81,97% |
| 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 | 26000,00 | 19538,99 | 75,15% |
| Wpływy z usług | 2500,00 | 2901,82 | 116,07% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 94,10 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 3500,00 | 3695,46 | 105,58% |
| w tym majątkowe | 5400,00 | 5363,71 | 99,33% |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5400,00 | 5363,71 | 99,33% |
| **750** | **Administracja publiczna** | **287320,33** | **284287,04** | **98,94%** |
|  | w tym bieżące | 247670,33 | 244637,04 | 98,78% |
| z tego dotacje | 129657,60 | 128618,91 | 99,20% |
|  | 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 | 64740,00 | 64740,00 | 100,00% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3000,00 | 2896,10 | 96,54% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 30000,00 | 28950,60 | 96,50% |
|  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych | 1900,00 | 1896,04 | 99,79% |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 83102,73 | 82266,09 | 98,99% |
| 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 | 56917,60 | 56878,91 | 99,93% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow-gminych) | 8000,00 | 7000,00 | 87,50% |
| 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 | 64740,00 | 64740,00 | 100,00% |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 9,30 | 93,00% |
|  | w tym majątkowe  z tego dotacje | 39650,00  39000,00 | 39650,00  39000,00 | 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 | 39000,00 | 39000,00 | 100,00% |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 650,00 | 650,00 | 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39000,00 | 39000,00 | 100,00% |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **749,00** | **749,00** | **100,00%** |
|  | w tym bieżące | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| z tego dotacje | 749,00 | 749,00 | 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 | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **125557,00** | **125557,00** | **100,00%** |
|  | w tym bieżące | 14000,00 | 14000,00 | 100,00% |
| z tego dotacje | 14000,00 | 14000,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14000,00 | 14000,00 | 100,00% |
|  | w tym majątkowe  z tego dotacje | 111557,00  100000,00 | 111557,00  100000,00 | 100,00%  100,00% |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 11557,00 | 11557,00 | 100,00% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100000,00 | 100000,00 | 100,00% |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **6064371,90** | **6127693,75** | **101,04%** |
|  | w tym bieżące | 6064371,90 | 6127693,75 | 101,04% |
| Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | 4470018,57 | 4470018,57 | 100,00% |
| Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych | 9800,00 | 9800,00 | 100,00% |
|  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13305,26 | 13305,26 | 100,00% |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 490000,00 | 488910,80 | 99,78% |
| Wpływy z podatku rolnego | 889000,00 | 916542,75 | 103,10% |
| Wpływy z podatku leśnego | 20300,00 | 20896,06 | 102,94% |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | 37000,00 | 37066,87 | 100,18% |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7200,00 | 10777,91 | 149,69% |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3000,00 | 30289,37 | 1009,65% |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 15000,00 | 13734,00 | 91,56% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 28223,07 | 28223,07 | 100,00% |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60025,00 | 66711,52 | 111,14% |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21500,00 | 21417,57 | 99,62% |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **6035419,89** | **6035429,22** | **100,00%** |
|  | w tym bieżące | 6035419,89 | 6035429,22 | 100,00% |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,05 | - |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91407,89 | 91417,17 | 100,01% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5944012,00 | 5944012,00 | 100,00% |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **600300,98** | **567473,46** | **94,53%** |
|  | w tym bieżące | 348244,26 | 353225,23 | 101,43% |
| z tego dotacje | 124938,01 | 124405,30 | 99,57% |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1300,00 | 1257,00 | 96,69% |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 53000,00 | 50732,20 | 95,72% |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1200,00 | 1200,00 | 100,00% |
| Wpływy z usług | 117800,00 | 125525,59 | 106,56% |
| Wpływy z różnych dochodów | 50006,25 | 50105,14 | 100,20% |
| 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 | 15751,41 | 15218,70 | 96,62% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 45934,60 | 45934,60 | 100,00% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 63252,00 | 63252,00 | 100,00% |
|  | w tym majątkowe | 252056,72 | 214248,23 | 85,00% |
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 252056,72 | 214248,23 | 85,00% |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **4504692,85** | **4461946,75** | **99,05%** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 4504692,85  915432,00 | 4461946,75  910452,46 | 99,05%  99,46% |
|  |
|  | Wpływy z usług | 8900,00 | 8536,91 | 95,92% |
|  | 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 | 511279,00 | 511278,44 | 100,00% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 404153,00 | 399174,02 | 98,77% |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 289185,85 | 285443,02 | 98,71% |
|  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3291175,00 | 3257514,36 | 98,98% |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **722696,00** | **396025,50** | **54,80%** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 722696,00  88550,00 | 396025,50  79150,50 | 54,80%  89,39% |
|  | 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 | 88550,00 | 79150,50 | 89,39% |
|  | Wpływ z różnych dochodów | 634146,00 | 316875,00 | 49,97% |
|  | 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 | 88550,00 | 79150,50 | 89,39% |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **34500,00** | **20793,96** | **60,27%** |
|  | w tym bieżące | 34500,00 | 20793,96 | 60,27% |
| z tego dotacje | 28500,00 | 20793,96 | 72,96% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28500,00 | 20793,96 | 72,96% |
|  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** | **Rodzina** | **2763345,00** | **2753813,62** | **99,66%** |
|  | w  tym bieżące | 2763345,00 | 2753813,62 | 99,66% |
| z tego dotacje | 2752595,00 | 2746777,80 | 99,79% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 1000,00 | 26,94 | 2,69% |
|  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 4000,00 | 1394,03 | 34,85% |
| 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 | 1458720,00 | 1452903,46 | 99,60% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1293875,00 | 1293874,34 | 100,00% |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5000,00 | 4864,85 | 97,30% |
| Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **980234,00** | **966365,24** | **98,59%** |
|  | w tym bieżące  z tego dotacje | 940234,00  7934,00 | 928365,24  7933,00 | 98,74%  99,99% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 837000,00 | 820727,70 | 98,06% |
| Wpływy z usług | 45000,00 | 48868,06 | 108,60% |
| Wpływy z różnych opłat | 3000,00 | 2621,34 | 87,38% |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4400,00 | 4772,79 | 108,47% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 377,27 | 94,32% |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5000,00 | 4755,00 | 95,10% |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2500,00 | 3552,28 | 142,09% |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35000,00 | 34757,80 | 99,31% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7934,00 | 7933,00 | 99,99% |
|  | w tym majątkowe  z tego dotacje | 40000,00  40000,00 | 38000,00  38000,00 | 95,00%  95,00% |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40000,00 | 38000,00 | 95,00% |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **200000,00** | **200000,00** | **100,00%** |
|  | w tym majątkowe | 200000,00 | 200000,00 | 100,00% |
|  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200000,00 | 200000,00 | 100,00% |
| **Dochody ogółem** | | **23747178,17** | **23303594,30** | **98,13%** |
| w tym dochody bieżące | | 22870884,45 | 22563196,11 | 98,65% |
| z tego dotacje | | 4807326,03 | 4777851,35 | 99,39% |
| 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 | | 153290,00 | 143890,50 | 93,87% |
| w tym dochody majątkowe | | 876293,72 | 740398,19 | 84,49% |
| z tego dotacje | | 406630,00 | 308579,25 | 75,89% |
| 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 | | 102630,00 | 39000,00 | 38,00% |
| środki ze sprzedaży majątku | | 17607,00 | 17570,71 | 99,79% |

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja wydatków za 2022r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Źródło wydatków** | **Plan na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie na 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **O10** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2568268,10** | **889390,74** | **34,63%** |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 18300,00 | 18300,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 18300,00 | 18300,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 18300,00 | 18300,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18300,00 | 18300,00 | 100,00% |
|  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 127508,00 | 125369,42 | 98,32% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 127508,00 | 125369,42 | 98,32% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 127508,00 | 125369,42 | 98,32% |
|  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 127508,00 | 125369,42 | 98,32% |
|  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 322975,68 | 512,66 | 0,16% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 322975,68 | 512,66 | 0,16% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 322975,68 | 512,66 | 0,16% |
|  | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1354514,00 | 238,24 | 0,02% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 1354514,00 | 238,24 | 0,02% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1354514,00 | 238,24 | 0,02% |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 744970,42 | 744970,42 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 744970,42 | 744970,42 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 744970,42 | 744970,42 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13397,68 | 13397,68 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 731572,74 | 731572,74 | 100,00% |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **803354,32** | **629664,81** | **78,38%** |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 803354,32 | 629664,81 | 78,38% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 803354,32 | 629664,81 | 78,38% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 803354,32 | 629664,81 | 78,38% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 803354,32 | 629664,81 | 78,38% |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **850000,00** | **471088,06** | **55,42%** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 19000,00 | 12473,27 | 65,65% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 19000,00 | 12473,27 | 65,65% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 9000,00 | 8610,00 | 95,67% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9000,00 | 8610,00 | 95,67% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10000,00 | 3863,27 | 38,63% |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 827000,00 | 458314,79 | 55,42% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 107000,00 | 63904,09 | 59,72% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 107000,00 | 63904,09 | 59,72% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107000,00 | 63904,09 | 59,72% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 720000,00 | 394410,70 | 54,78% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 720000,00 | 394410,70 | 54,78% |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 4000,00 | 300,00 | 7,50% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 4000,00 | 300,00 | 7,50% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 4000,00 | 300,00 | 7,50% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4000,00 | 300,00 | 7,50% |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **52000,00** | **26652,38** | **51,25%** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31000,00 | 19867,62 | 64,09% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 31000,00 | 19867,62 | 64,09% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 31000,00 | 19867,62 | 64,09% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 31000,00 | 19867,62 | 64,09% |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 21000,00 | 6784,76 | 32,31% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 21000,00 | 6784,76 | 32,31% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 21000,00 | 6784,76 | 32,31% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21000,00 | 6784,76 | 32,31% |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **2500,00** | **1979,98** | **79,20%** |
|  | 71035 | Cmentarze | 2500,00 | 1979,98 | 79,20% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 2500,00 | 1979,98 | 79,20% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2500,00 | 1979,98 | 79,20% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2500,00 | 1979,98 | 79,20% |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2966613,86** | **2897115,39** | **97,66%** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 56917,60 | 56878,91 | 99,93% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 56917,60 | 56878,91 | 99,93% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 56917,60 | 56878,91 | 99,93% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 56917,60 | 56878,91 | 99,93% |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130000,00 | 126353,15 | 97,19% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 130000,00 | 126353,15 | 97,19% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 6000,00 | 2973,15 | 49,55% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6000,00 | 2973,15 | 49,55% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 124000,00 | 123380,00 | 99,50% |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2602360,37 | 2545251,71 | 97,81% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 2602360,37 | 2545251,71 | 97,81% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2595660,37 | 2542614,91 | 97,96% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2152000,00 | 2144697,67 | 99,66% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 443660,37 | 397917,24 | 89,69% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6000,00 | 1936,80 | 32,28% |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13500,00 | 7538,36 | 55,84% |
|  |  | Wydatki bieżące  w  tym: | 13500,00 | 7538,36 | 55,84% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 13500,00 | 7538,36 | 55,84% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13500,00 | 7538,36 | 55,84% |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 163835,89 | 161093,26 | 98,33% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 124835,89 | 122093,26 | 97,80% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 17095,89 | 14435,62 | 84,44% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17095,89 | 14435,62 | 84,44% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7000,00 | 6917,64 | 98,82% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36000,00 | 36000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 64740,00 | 64740,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 39000,00 | 39000,00 | 100,00% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 39000,00 | 39000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39000,00 | 39000,00 | 100,00% |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **749,00** | **749,00** | **100,00%** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **524857,00** | **506830,98** | **96,57%** |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego : | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 55000,00 | 55000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego : | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 50000,00 | 50000,00 | 100,00% |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 426857,00 | 409557,36 | 95,95% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 276857,00 | 259557,36 | 93,75% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 226357,00 | 209732,36 | 92,66% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 72500,00 | 71543,84 | 98,68% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 153857,00 | 138188,52 | 89,82% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50500,00 | 49825,00 | 98,66% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 150000,00 | 150000,00 | 100,00% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 150000,00 | 150000,00 | 100,00% |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 42500,00 | 41773,62 | 98,29% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 42500,00 | 41773,62 | 98,29% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 42500,00 | 41773,62 | 98,29% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 42500,00 | 41773,62 | 98,29% |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **114326,00** | **89904,12** | **78,64%** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 114326,00 | 89904,12 | 78,64% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 114326,00 | 89904,12 | 78,64% |
|  |  | Obsługa długu | 114326,00 | 89904,12 | 78,64% |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **5728457,05** | **5508520,99** | **96,16%** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 2761140,18 | 2702177,92 | 97,86% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 2761140,18 | 2702177,92 | 97,86% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2665140,18 | 2606892,90 | 97,81% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2378527,76 | 2342254,35 | 98,47% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 286612,42 | 264638,55 | 92,33% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96000,00 | 95285,02 | 99,26% |
|  | 80104 | Przedszkola | 1670965,94 | 1615521,03 | 96,68% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 1310884,90 | 1290394,89 | 98,44% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 1289884,90 | 1269560,25 | 98,42% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 682000,00 | 675543,07 | 99,05% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 607884,90 | 594017,18 | 97,72% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21000,00 | 20834,64 | 99,21% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 360081,04 | 325126,14 | 90,29% |
|  |  | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | 360081,04 | 325126,14 | 90,29% |
|  | 80107 | Świetlice szkolne | 259600,00 | 251202,90 | 96,77% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 259600,00 | 251202,90 | 96,77% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego : | 242600,00 | 238438,16 | 98,28% |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 232000,00 | 228676,93 | 98,57% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 10600,00 | 9761,23 | 92,09% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17000,00 | 12764,74 | 75,09% |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 497940,00 | 440201,59 | 88,40% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 497940,00 | 440201,59 | 88,40% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 497940,00 | 440201,59 | 88,40% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 112400,00 | 102020,33 | 90,77% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 385540,00 | 338181,26 | 87,72% |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1000,00 | 194,40 | 19,44% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 1000,00 | 194,40 | 19,44% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 1000,00 | 194,40 | 19,44% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 1000,00 | 194,40 | 19,44% |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 236500,00 | 227820,48 | 96,33% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 236500,00 | 227820,48 | 96,33% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 236000,00 | 227770,48 | 96,51% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 124000,00 | 118590,39 | 95,64% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112000,00 | 109180,09 | 97,48% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 50,00 | 10,00% |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 57532,24 | 57532,24 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 57532,24 | 57532,24 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 57532,24 | 57532,24 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 57532,24 | 57532,24 | 100,00% |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15751,41 | 15218,70 | 96,62% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 15751,41 | 15218,70 | 96,62% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 15751,41 | 15218,70 | 96,62% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15751,41 | 15218,70 | 96,62% |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 228027,28 | 198651,73 | 87,12% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 228027,28 | 198651,73 | 87,12% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 222977,28 | 193627,57 | 86,84% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23323,59 | 23323,59 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199653,69 | 170303,98 | 85,30% |
|  |  | Dotacja na zadania bieżące | 5050,00 | 5024,16 | 99,49% |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **43928,33** | **39039,88** | **88,87%** |
|  | 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 | 41928,33 | 37039,88 | 88,34% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 41928,33 | 37039,88 | 88,34% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 41928,33 | 37039,88 | 88,34% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11240,00 | 11070,00 | 98,49% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30688,33 | 25969,88 | 84,62% |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **4944327,35** | **4863145,93** | **98,36%** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 120000,00 | 119582,87 | 99,65% |
|  |  | Wydatki bieżące    w tym: | 120000,00 | 119582,87 | 99,65% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 120000,00 | 119582,87 | 99,65% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120000,00 | 119582,87 | 99,65% |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12000,00 | 11495,30 | 95,79% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 12000,00 | 11495,30 | 95,79% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 12000,00 | 11495,30 | 95,79% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12000,00 | 11495,30 | 95,79% |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101400,00 | 80592,96 | 79,48% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 101400,00 | 80592,96 | 79,48% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101400,00 | 80592,96 | 79,48% |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 21000,00 | 20372,15 | 97,01% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 21000,00 | 20372,15 | 97,01% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21000,00 | 20372,15 | 97,01% |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 162704,00 | 159361,84 | 97,95% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 162704,00 | 159361,84 | 97,95% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162704,00 | 159361,84 | 97,95% |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 308252,10 | 299328,84 | 97,11% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 308252,10 | 299328,84 | 97,11% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 307731,81 | 298808,55 | 97,10% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 284649,00 | 277401,95 | 97,45% |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23082,81 | 21406,60 | 92,74% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520,29 | 520,29 | 100,00% |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29910,03 | 25754,78 | 86,11% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 29910,03 | 25754,78 | 86,11% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 29910,03 | 25754,78 | 86,11% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 29910,03 | 25754,78 | 86,11% |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 85000,00 | 85000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 85000,00 | 85000,00 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85000,00 | 85000,00 | 100,00% |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 75500,00 | 75500,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 75500,00 | 75500,00 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75500,00 | 75500,00 | 100,00% |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 4028561,22 | 3986157,19 | 98,95% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 4028561,22 | 3986157,19 | 98,95% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 205562,17 | 204889,53 | 99,67% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 36158,41 | 36158,41 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 169403,76 | 168731,12 | 99,60% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3822999,05 | 3781267,66 | 98,91% |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **722696,00** | **176596,91** | **24,44%** |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 722696,00 | 176596,91 | 24,44% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 722696,00 | 176596,91 | 24,44% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 634146,00 | 97446,41 | 15,37% |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 20346,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 613800,00 | 97446,41 | 15,88% |
|  |  | Wydatki na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 88550,00 | 79150,50 | 89,39% |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **41110,00** | **26071,20** | **63,42%** |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35110,00 | 26071,20 | 74,26% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 35110,00 | 26071,20 | 74,26% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35110,00 | 26071,20 | 74,26% |
|  | 85495 | Pozostała działalność | 6000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 6000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  | **Rodzina** | **2790410,50** | **2781014,16** | **99,66%** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1293875,00 | 1293874,34 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 1293875,00 | 1293874,34 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 4269,79 | 4269,79 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3130,77 | 3130,77 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 1139,02 | 1139,02 | 100,00% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1289605,21 | 1289604,55 | 100,00% |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1451574,00 | 1442179,09 | 99,35% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 1451574,00 | 1442179,09 | 99,35% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 127203,47 | 123624,44 | 97,19% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 113306,44 | 113306,44 | 100,00% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 13897,03 | 10318,00 | 74,25% |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1324370,53 | 1318554,65 | 99,56% |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 321,00 | 321,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 321,00 | 321,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 321,00 | 321,00 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 321,00 | 321,00 | 100,00% |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 13687,50 | 13687,50 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 13687,50 | 13687,50 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 13687,50 | 13687,50 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13687,50 | 13687,50 | 100,00% |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 19128,00 | 19127,89 | 100,00% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 19128,00 | 19127,89 | 100,00% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 19128,00 | 19127,89 | 100,00% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 19128,00 | 19127,89 | 100,00% |
|  | 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 | 11825,00 | 11824,34 | 99,99% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 11825,00 | 11824,34 | 99,99% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 11825,00 | 11824,34 | 99,99% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 11825,00 | 11824,34 | 99,99% |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1719094,66** | **1591429,43** | **92,57%** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 108000,00 | 88388,26 | 81,84% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 108000,00 | 88388,26 | 81,84% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 108000,00 | 88388,26 | 81,84% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 108000,00 | 88388,26 | 81,84% |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 837000,00 | 763815,07 | 91,26% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 837000,00 | 763815,07 | 91,26% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 837000,00 | 763815,07 | 91,26% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 59862,47 | 59849,82 | 99,98% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 777137,53 | 703965,25 | 90,58% |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1000,00 | 495,93 | 49,59% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 1000,00 | 495,93 | 49,59% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 1000,00 | 495,93 | 49,59% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 1000,00 | 495,93 | 49,59% |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30868,00 | 25707,00 | 83,28% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 30868,00 | 25707,00 | 83,28% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego: | 30868,00 | 25707,00 | 83,28% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 30868,00 | 25707,00 | 83,28% |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 24320,00 | 20948,00 | 86,13% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 24320,00 | 20948,00 | 86,13% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 24320,00 | 20948,00 | 86,13% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 24320,00 | 20948,00 | 86,13% |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 551658,98 | 537111,44 | 97,36% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 540658,98 | 526111,44 | 97,31% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 540658,98 | 526111,44 | 97,31% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 540658,98 | 526111,44 | 97,31% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 11000,00 | 11000,00 | 100,00% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11000,00 | 11000,00 | 100,00% |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 47567,68 | 45409,17 | 95,46% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 47567,68 | 45409,17 | 95,46% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 47567,68 | 45409,17 | 95,46% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47567,68 | 45409,17 | 95,46% |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 118680,00 | 109554,56 | 92,31% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 28680,00 | 21366,96 | 74,50% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 28680,00 | 21366,96 | 74,50% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28680,00 | 21366,96 | 74,50% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 90000,00 | 88187,60 | 97,99% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90000,00 | 88187,60 | 97,99% |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **831000,00** | **774950,35** | **93,26%** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21000,00 | 11432,84 | 54,44% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 21000,00 | 11432,84 | 54,44% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 21000,00 | 11432,84 | 54,44% |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 21000,00 | 11432,84 | 54,44% |
|  | 92116 | Biblioteki | 810000,00 | 763517,51 | 94,26% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 180000,00 | 180000,00 | 100,00% |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 180000,00 | 180000,00 | 100,00% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 630000,00 | 583517,51 | 92,62% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 630000,00 | 583517,51 | 92,62% |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **68000,00** | **45348,87** | **66,69%** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 66000,00 | 43853,43 | 66,44% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 6000,00 | 4716,67 | 78,61% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego : | 6000,00 | 4716,67 | 78,61% |
|  |  | - wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań | 6000,00 | 4716,67 | 78,61% |
|  |  | Wydatki majątkowe  w tym: | 60000,00 | 39136,76 | 65,23% |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60000,00 | 39136,76 | 65,23% |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2000,00 | 1495,44 | 74,77% |
|  |  | Wydatki bieżące  w tym: | 2000,00 | 1495,44 | 74,77% |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych | 2000,00 | 1495,44 | 74,77% |
|  |  | z tego : |  |  |  |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2000,00 | 1495,44 | 74,77% |
| **Wydatki ogółem** | | | **24771692,17** | **21319493,18** | **86,06%** |
| **Wydatki bieżące ogółem** | | | **20856613,45** | **19512994,15** | **93,56%** |
| w tym | | |  |  |  |
| - Wydatki jednostek budżetowych | | | 13111038,37 | 11905772,96 | 90,81% |
| z tego | | |  |  |  |
| \* Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 6477638,49 | 6375567,67 | 98,42% |
| \* Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | | | 6633399,88 | 5530205,29 | 83,37% |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 202750,00 | 196505,07 | 96,92% |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 7275209,08 | 7176921,50 | 98,65% |
| - Obsługa długu | | | 114326,00 | 89904,12 | 78,64% |
| Wydatki na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 153290,00 | 143890,50 | 93,87% |
| **Wydatki majątkowe ogółem** | | | **3915078,72** | **1806499,03** | **46,14%** |
| w tym | | |  |  |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 3915078,72 | 1806499,03 | 46,14% |
| Wydatki na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 166508,00 | 164369,42 | 98,72% |

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

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2022 roku** | | | | | |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| 1. | Dochody |  | 23747178,17 | 23303594,30 | 98,13% |
| 2. | Wydatki |  | 24771692,17 | 21319493,18 | 86,06% |
| 3. | Wynik budżetu |  | -1024514,00 | 1984101,12 |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | 3124514,00 | 3129877,62 | 100,17% |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 800000,00 | 800000,00 | 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 odrębych ustawach | § 905 | 2154514,00 | 2154514,00 | 100,00% |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |  |  |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |  |  |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 |  |  |  |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |  |  |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 170000,00 | 175363,62 | 103,16% |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 2100000,00 | 2100000,00 | 100,00% |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 300000,00 | 300000,00 | 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 | 1800000,00 | 1800000,00 | 100,00% |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |  |  |

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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych za  2022r.** | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **DOCHODY** | | | **WYDATKI** | | |
| **Plan na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie na 31.12.2022r.** | **%  wykonania** | **Plan na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie na 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| **010** | **01095** | **Pozostała działalność** | **744970,42** | **744970,42** | **100,00%** | **744970,42** | **744970,42** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 744970,42 | 744970,42 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 744970,42 | 744970,42 | 100,00% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 744970,42 | 744970,42 | 100,00% |
| **750** | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **56917,60** | **56878,91** | **99,93%** | **56917,60** | **56878,91** | **99,93%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 56917,60 | 56878,91 | 99,93% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 56917,60 | 56878,91 | 99,93% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 56917,60 | 56878,91 | 99,93% |
| **751** | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **749,00** | **749,00** | **100,00%** | **749,00** | **749,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 749,00 | 749,00 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| **801** | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **15751,41** | **15218,70** | **96,62%** | **15751,41** | **15218,70** | **96,62%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 15751,41 | 15218,70 | 96,62% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 15751,41 | 15218,70 | 96,62% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 15751,41 | 15218,70 | 96,62% |
| **852** | **85278** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **75500,00** | **75500,00** | **100,00%** | **75500,00** | **75500,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dotacje | 75500,00 | 75500,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | wydatki |  |  |  | 75500,00 | 75500,00 | 100,00% |
|  |  | z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 75500,00 | 75500,00 | 100,00% |
| **852** | **85295** | **Pozostała działalność** | **435779,00** | **435778,44** | **100,00%** | **435779,00** | **435778,44** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dotacje | 435779,00 | 435778,44 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | wydatki |  |  |  | 435779,00 | 435778,44 | 100,00% |
|  |  | z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 435779,00 | 435778,44 | 100,00% |
| **855** | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **1293875,00** | **1293874,34** | **100,00%** | **1293875,00** | **1293874,34** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 1293875,00 | 1293874,34 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 1293875,00 | 1293874,34 | 100,00% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 1293875,00 | 1293874,34 | 100,00% |
| **855** | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1446574,00** | **1440758,12** | **99,60%** | **1446574,00** | **1440758,12** | **99,60%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 1446574,00 | 1440758,12 | 99,60% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 1446574,00 | 1440758,12 | 99,60% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 1446574,00 | 1440758,12 | 99,60% |
| **855** | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **321,00** | **321,00** | **100,00%** | **321,00** | **321,00** | **100,00%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 321,00 | 321,00 | 100,00% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 321,00 | 321,00 | 100,00% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 321,00 | 321,00 | 100,00% |
| **855** | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **11825,00** | **11824,34** | **99,99%** | **11825,00** | **11824,34** | **99,99%** |
|  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |
| dotacje | 11825,00 | 11824,34 | 99,99% |  |  |  |
| wydatki |  |  |  | 11825,00 | 11824,34 | 99,99% |
| z tego  wydatki bieżące |  |  |  | 11825,00 | 11824,34 | 99,99% |
| **Ogółem** | | | **4082262,43** | **4075873,27** | **99,84%** | **4082262,43** | **4075873,27** | **99,84%** |

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

Załącznik Nr 4a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

**Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej za 2022 r. wg załącznika nr 4 do sprawozdania.**

Gmina Pacyna realizowała w 2022 r. zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, pism Krajowego Biura Wyborczego została określona na kwotę 4.082.262,43 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwotę 4.082.262,43 zł.

Środki wykorzystane z dotacji w 2022 roku, to kwota 4.075.873,27 zł (tj. 99,84% 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 – 744.970,42 zł

otrzymano dotację – 744.970,42 zł

wykorzystano – 744.970,42 zł (tj. 100% planu),

**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan dotacji – 56.917,60 zł

otrzymano dotację – 56.917,60 zł

wykorzystano – 56.878,91 zł ( tj. 99,93 % planu ), w tym:

27.623,07 zł – realizacja zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

29.255,84 zł - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zwrot środków z dotacji w kwocie 38,69 zł nastąpił 23.01.2023 r.

**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 – 749,00 zł

otrzymano dotacje – 749,00 zł

wykorzystano – 749,00 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 – 15.751,41 zł

otrzymano dotację – 15.751,41 zł

wykorzystano – 15.218,70 zł (tj. 96,62% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 532,71 zł nastąpił 13.01.2023 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85278** – **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych, które poniosły stratę w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

plan dotacji – 75.500,00 zł

otrzymano dotację – 75.500,00 zł

wykorzystano – 75.500,00 zł (tj. 100,00% planu)

**Rozdział 85295** – **Pozostała działalność**

Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i koszt związany z obsługą.

plan dotacji – 435.779,00 zł

otrzymano dotację – 435.779,00 zł

wykorzystano – 435.778,44 zł (tj. 100,00% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 0,56 zł nastąpił 01.12.2022 r.

**Dział 855 – Rodzina**

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

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

plan dotacji – 1.293.875,00 zł

otrzymano dotację – 1.293.875,00 zł

wykorzystano – 1.293.874,34 zł (tj. 100,00% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 0,66 zł nastąpił 09.11.2022 r.

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

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

plan dotacji – 1.446.574,00 zł

otrzymano dotację – 1.446.574,00 zł

wykorzystano – 1.440.758,12 zł ( tj. 99,60% planu),

zwrot środków z dotacji w kwocie 5.815,88 zł nastąpił 03.01.2023 r.

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

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

plan dotacji – 321,00 zł

otrzymano dotację – 321,00 zł

wykorzystano – 321,00 zł (tj. 100,00% planu)

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

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

plan dotacji – 11.825,00 zł

otrzymano dotację – 11.825,00 zł

wykorzystano – 11.824,34 zł (tj. 99,99% planu)

zwrot środków z dotacji w kwocie 0,66 zł nastąpił 30.12.2022 r.

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

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za  2022r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| **DOCHODY** | | | | | |
| **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **41528,33** | **41528,33** | **100,00%** |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego | 41528,33 | 41528,33 | 100,00% |
| **WYDATKI** | | | | | |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **41928,33** | **37039,88** | **88,34%** |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41928,33 | 37039,88 | 88,34% |

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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za  2022r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie na 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2000,00** | **2000,00** | **100,00%** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% |

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

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje podmiotowe za 2022r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka  Publiczna w Pacynie | 180000,00 | 180000,00 | 100,00% |
| **Ogółem** | | | **180000,00** | **180000,00** | **100,00%** |

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  za 2022r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Plan na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie na 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Jednostka sektora finansów publicznych** | | **Nazwa  jednostki** |  | | |
| 600 | 60004 | Powiat Gostynin | 10000,00 | 3863,27 | 38,63% |
| 750 | 75023 | Województwo Mazowieckie | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 5050,00 | 5024,16 | 99,49% |
| **Jednostka spoza sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** |  | | |
| 754 | 75412 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP Pacyna | 150000,00 | 150000,00 | 100,00% |
| **Ogółem** | | | **165750,00** | **159587,43** | **96,28%** |

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2022r.** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan dochodów na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.** | **% wykonania** | **Plan wydatków na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa odcina drogi gminnej na działce nr 13 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 164000,00 | 131579,25 | 80,23% | 164000,00 | 131579,25 | 80,23% |
| 2 | 754 | 75412 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100000,00 | 100000,00 | 100,00% | 100000,00 | 100000,00 | 100,00% |
| 3 | 754 | 75412 | Remont budynku OSP w zakresie posadzki, ścian, sufitu, kanalizacji, instalacji elektrycznej garażu strażnicy | 14000,00 | 14000,00 | 100,00% | 14000,00 | 14000,00 | 100,00% |
| 4 | 900 | 90005 | Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna | 7934,00 | 7933,00 | 99,99% | 7934,00 | 7933,00 | 99,99% |
| 5 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin | 10000,00 | 9500,00 | 95,00% | 10000,00 | 9500,00 | 95,00% |
| 6 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice | 10000,00 | 9500,00 | 95,00% | 10000,00 | 9500,00 | 95,00% |
| 7 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski | 10000,00 | 9500,00 | 95,00% | 10000,00 | 9500,00 | 95,00% |
| 8 | 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza | 10000,00 | 9500,00 | 95,00% | 10000,00 | 9500,00 | 95,00% |
| **Ogółem** | | | | **325934,00** | **291512,25** | **89,44%** | **325934,00** | **291512,25** | **89,44%** |

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

Załącznik Nr 9a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

**Opis zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. przedstawionych w załączniku nr 9 do sprawozdania.**

Gmina Pacyna w 2022 r. wykonywała zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, plan dochodów i wydatków tych zadań został określony na kwotę 325.934,00 zł. Środki wykorzystane w 2022 roku to kwota 291.512,25 zł, co stanowi 89,44 % planu.

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

Dział 600- Rozdział 60016 - dotyczy: Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 13 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr UF/DOT/RW/914/2022 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Otrzymane środki finansowe w kwocie 164.000,00 zł wykorzystano w kwocie 131.579,25 zł z zeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty".

Dział 754- Rozdział 75412- dotyczy: Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/4057/2022 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Otrzymane środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 100.000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe" dla OSP Pacyna.

Dział 754- Rozdział 75412- dotyczy: Remontu budynku OSP w zakresie posadzki, ścian, sufitu i kanalizacji, instalacji elektrycznej garażu strażnicy

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3583/2022 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Otrzymane środki finansowe w kwocie 14.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 14.000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie pn. "Remont budynku OSP w zakresie posadzki, ścian, sufitu i kanalizacji, instalacji elektrycznej garażu strażnicy".

Dział - 900 - Rozdział 90005 - dotyczy: Kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1334/2022 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022". Otrzymane środki finansowe w kwocie 7.934,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.934,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna".

Dział - 900 - Rozdział 90095 - dotyczy: Utworzenia punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1677/2022 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022". Otrzymane środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin"

Dział - 900 - Rozdział 90095 - dotyczy: Utworzenia punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1694/2022 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022". Otrzymane środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice"

Dział - 900 - Rozdział 90095 - dotyczy: Utworzenia punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1675/2022 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022". Otrzymane środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski"

Dział - 900 - Rozdział 90095 - dotyczy: Utworzenia punktu informacyjnego w miejscowości Radycza

Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/11652/2022 zawartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022. Otrzymane środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza".

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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja wydatków na zdania inwestycyjne  za 2022r** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania**  **inwestycyjnego** | **Plan na dzień**  **31.12.2022r.** | **Wykonanie na dzień**  **31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01041 | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarnii solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym | 127508,00 | 125369,42 | 98,32% |
| 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec | 180000,00 | 95,36 | 0,05% |
| 010 | 01043 | Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna | 22975,68 | 45,66 | 0,20% |
| 010 | 01043 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Pacyna, Model) | 120000,00 | 371,64 | 0,31% |
| 010 | 01044 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny PGR Luszyn) | 1354514,00 | 238,24 | 0,02% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Kąty | 284000,00 | 278760,80 | 98,16% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 132, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Czarnów | 32000,00 | 9388,00 | 29,34% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 16, obręb geodezyjny (0002) Czesławów w miejscowości Czesławów | 32000,00 | 9757,00 | 30,49% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 27000,00 | 10490,00 | 38,85% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 30, obręb geodezyjny (0019) Sejkowice w miejscowości Sejkowice | 33000,00 | 10372,00 | 31,43% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 38, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 40000,00 | 10987,00 | 27,47% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 85, obręb geodezyjny (0015) Remki w miejscowości Remki | 14000,00 | 7393,90 | 52,81% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 11, obręb geodezyjny (0021) Słomków w miejscowości Słomków | 36000,00 | 6682,00 | 18,56% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 167, obręb geodezyjny (0004) Luszyn w miejscowości Luszyn | 27000,00 | 6681,00 | 24,74% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 197, obręb geodezyjny (0003) Janówek w miejscowości Rezlerka | 45000,00 | 6682,00 | 14,85% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 199, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 29000,00 | 6682,00 | 23,04% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 29, obręb geodezyjny (0011) Przylaski w miejscowości Przylaski | 43000,00 | 6682,00 | 15,54% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 383, obręb geodezyjny (0020) Skrzeszewy w miejscowości Podatkówek | 39000,00 | 6682,00 | 17,13% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 94, obręb geodezyjny (0007) Model w miejscowości Model | 18000,00 | 6681,00 | 37,12% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 97, obręb geodezyjny (0012) Radycza w miejscowości Radycza | 21000,00 | 10490,00 | 49,95% |
| 750 | 75095 | Cyfrowa Gmina | 39000,00 | 39000,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | Zakup wraz z montażem lampy solarnej w miejscowości Luszyn | 11000,00 | 11000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Anatolin | 19750,00 | 19296,90 | 97,71% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Pacyna | 11000,00 | 11000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Radycza | 19750,00 | 19296,90 | 97,71% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Sejkowice | 19750,00 | 19296,90 | 97,71% |
| 900 | 90095 | Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski | 19750,00 | 19296,90 | 97,71% |
| 921 | 92116 | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną | 630000,00 | 583517,51 | 92,62% |
| 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia i instalacji monitoringu na wielofunkcyjnym boisku sportowym w Skrzeszewach | 60000,00 | 39136,76 | 65,23% |
| **Ogółem** | | | **3354997,68** | **1281372,89** | **38,19%** |

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

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  **ul. Koszykowa 6a**  **00-564 Warszawa** | | | |
| **I. Rok - 2022** | | | | | | | | | | | |
| **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 | 820727,70 | | | 900 | 90002 | | 4300 | 688535,13 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
|  |  |  |  | | | 900 | 90002 | | 4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410  4440  4700 | 46938,00  3124,60  8560,69  1226,53  2610,15  10714,00  84,00  1662,97  359,00 | Obsługa administracyjna systemu gospodarowani 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  odpis na ZFŚS  szkolenia |
| **Ogółem dochody** | |  | **820727,70** | | | **Ogółem Wydatki** | | |  | **763815,07** |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **VI.** | **Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **Kwota ogółem:** | |  | **56912,63** |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **VII .** | **Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym** | | | | | | | | | | |
| **L.P** | **Przeznaczenie środków** | | | | | | | | | **Kwota (zł)** | |
| **1** | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | | | | | | | | | *-* | |
| **2** | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | | | | | | | | | *-* | |
| **3** | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | | | | | | | | | *5000,00* | |
| **4** | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. | | | | | | | | | *-* | |
| **5.** | Postępowanie administracyjne i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności za odbiór odpadów komunalnych. | | | | | | | | | *11912,63* | |
| **6.** | Doposażenie stanowiska pracy poprzez zakup serwera oraz usług informatycznych. | | | | | | | | | *40000,00* | |
| **Suma:** |  |  |  |  | |  |  | |  | **56912,63** |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **VIII.** | **Objaśnienia** |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Niewykorzystane środki z gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku (licząc według metody kasowej) zostały wprowadzone jako wolne środki do budżetu na 2023 rok uchwałą Rady Gminy nr 209/XLVII/2023 z dnia 10.03.2023r. Nadwyżka środków jest konsekwencją zmiany w trakcie roku 2022 liczby osób zadeklarowanych do odbioru odpadów oraz wpływem zaległości z lat ubiegłych. | | | | | | | | | | | |

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022r.** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | Nazwa zadania | **Plan dotacji na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.** | **% wykonania** | **Plan wydatków na dzień 31.12.2022r.** | **Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 801 | 80195 | Poznaj Polskę | 45934,60 | 45934,60 | 100,00% | 45934,60 | 45934,60 | 100,00% |
| Ogółem | | | | **45934,60** | **45934,60** | **100,00%** | **45934,60** | **45934,60** | **100,00%** |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2023  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 27.03.2023r.

**RADA GMINY**

**PACYNA**

**Informacja o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2022**

Działając na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami. Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy informację o stanie mienia Gminy według danych na dzień 31 grudnia 2022 roku. Informacja ta jest częścią sprawozdania z realizacji budżetu za rok objęty sprawozdaniem.

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

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

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

Pozostałe mienie Gminy tzw. wyposażenie 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 2022 roku wartość mienia komunalnego Gminy Pacyna wynosi 28.392.074,12 zł . W stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia przedkładanej Radzie Gminy, tj. za 2021 rok uległa ona zwiększeniu o kwotę 1.772.988,39 zł i zmniejszeniu o kwotę 141.682,94 zł.

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek poniesienia nakładów na realizowane w 2022 r. przedsięwzięcia, w tym:

- zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzeszewach przy Neorenesansowym Zespole Pałacowym

o wartości 127.951,42 zł,

- przebudowy odcinka drogi gminnej na dz. Nr 13 obręb geodezyjny (0011) Przylaski w m. Kąty o długości 0,50 km o wartości 278.760,80 zł,

- zakupu serwera wraz z systemem operacyjnym Windows Serwer w ramach zadania „Cyfrowa Gmina o wartości 39.000,00 zł,

- zakupu oprogramowania do monitorowania sieci LAN w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” o wartości 7.322,90 zł,

- zakupu programu rejestr VAT o wartości 900,00 zł,

- zakupu wraz z montażem lampy solarnej w m. Luszyn o wartości 11.000,00 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Anatolin o wartości 19.296,90 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Przylaski o wartości 19.296,90 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Pacyna o wartości 11.000,00 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Sejkowice o wartości 19.296,90 zł,

- utworzenia punktu informacyjnego w m. Radycza o wartości 19.296,90 zł,

- rozbudowy, przebudowy i zmianę sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę gminną o wartości 583.517,51 zł,

- budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Skrzeszewy o wartości 510.000,00 zł,

- budowy ogrodzenia i instalacji monitoringu na wielofunkcyjnym boisku sportowym w m. Skrzeszewy 21 o wartości 39.136,76 zł,

- dokonania przekwalifikowania części mieszkalnej budynku przy ul. Wyzwolenia 11  Pacyna w związku z przeznaczeniem na utworzenie biblioteki gminnej w kwocie 17.211,40 zł,

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

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

- samochodu specjalnego Peugeot 306 sprzedanego wg umowy Nr OrA.272.42.2022 o wartości 20.000,00 zł,

- samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244L sprzedanego wg umowy Nr OrA.272.1.96.2022 o wartości 34.471,54 zł,

oraz przekwalifikowań związanych ze zmianą sposobu i miejsca użytkowania, co dotyczy:

- części mieszkalnej budynku przy ul. Wyzwolenia 11  Pacyna w związku z przeznaczeniem na utworzenie biblioteki gminnej w kwocie 17.211,40 zł,

- poniesionych nakładów na zakup i wdrożenie wyposażenia oraz oprogramowania w ramach programu „Labolatoria Przyszłości” o wartości 70.000,00 zł, (przeniesiono nakłady 2021 r. w planie finansowym Urzędu Gminy, po czym w 2022 r. przekazano do Szkoły Podstawowej w Pacynie)

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 2022 roku posiadamy 19,56 ha nieruchomości na ogólną wartość 611.477,93 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 2022 roku ma potwierdzenie w sprawozdawczości budżetowej i dotyczy następujących klasyfikacji budżetowych:

1. Dział 400 rozdział 40002  – kwota 413.742,40 zł, to dochód netto ze sprzedaży wody.

2. Dział 700 rozdział 70005 – kwota 14.008,90 zł dotyczy czynszów za lokale użytkowe i usługi ogrzewania.

3. Dział 700 rozdział 70007 – kwota 8.431,91 dotyczy czynszów za lokale mieszkalne i usługi ogrzewania.

4. Dział 700 rozdział 70007 – kwota 5.363,71 zł dotyczy wpłaconych, należnych rat za sprzedane lokale mieszkalne z przynależnym gruntem.

5. Dział 750 rozdział 75023 – kwota 650,00 dotyczy sprzedaży samochodu specjalnego Peugeot 306.

6. Dział 754 rozdział 75412 – kwota 11.557,00 zł dotyczy sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 244L.

7. Dział 801 rozdział 80101 – kwota 2.603,86 zł dotyczy najmu powierzchni dachowej w SP Pacyna wraz z kosztami poboru energii.

8. Dział 900 rozdział 90001 – kwota 48.868,06 zł dotyczy dochodów netto za pobór ścieków.

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

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2022 rok

**Wykaz gruntów Gminy Pacyna według stanu na dzień 31.12.2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obręb  geodezyjny | Miejscowość  położenia  gruntu | Numer  Ewidencyjny  działki | Powierzchnia | Podstawa nabycia | Wartość | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | LUSZYN | Luszyn | 28  KW 26478 | 0,13 ha | Decyzja Wojewody  Płockiego Nr  GP-VIII.7211-24/7/91  z dn.21.02.1991r | 1 300,00 zł | Działka zabudowana budynkiem mieszalnym.  - najem |
| 2. | ROBERTÓW | Robertów | 100  KW 15906 | 0,06 ha | Decyzja Wojewody  Mazowieckiego Nr  GGN-P.IV.7723-24/4/02 z dn. 14.02.2002 r | 1 818,00 zł | Działka zabudowany (budynek po byłej szkole)  - inne formy zagospodarowania – świetlica |
| 3. | MODEL | Kamionka | 341  KW 15 398 | 0,18 ha | Decyzja Wojewody  Płockiego  GP-VIII.7211-24/9/91 z dn. 21.02.1991 r. | 1 800,00 zł. | Działka zabudowana ( Hydrofornia )  - bezpośredni zarząd |
| 4. | MODEL | Pacyna | 56/2  KW 5402 | 0,21 ha | Decyzja Wojewody  Płockiego  GGVII7211-24/1/1993  z dn.18.02.1993 r. | 2 113,00 zł | Działka zabudowana – budynek administracyjny Urzędu Gminy  - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – U.G. |
| 5. | PACYNA | Pacyna | 56  KW 15393 | 0,98 ha | Decyzja Wojewody  Mazowieckiego  GGN-PIV.7723-24/1/2002  z dn.14.02.2002 r. | 32 835,00 zł | Działka zabudowana – budynek szkoły w Pacynie  - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową – ZSO Pacyna |
| 6. | SKRZESZEWY | Skrzeszewy | 310  KW 15400 | 1,08 ha | Decyzja Wojewody  Mazowieckiego  GG.P.IV-7723-24/5/  2002  z dn. 15.02.2002 r. | 32 724,00 zł | Nieruchomość zabudowana – obiekt szkoły w Skrzeszewach  - użytkowanie przez gminną jednostkę budżetową Przedszkole Samorządowe |
| 7. | REMKI | Remki | 118/1  PL1G/00010345/09 | 0,26 ha | Decyzja Wojewody  Płockiego Nr  GGN-PN 7723-24/3/  2002  z dn.14.02.2002r | 7 958,00 zł | Grunt rolny III a  - bezpośredni zarząd |
| 8. | REMKI | Remki | 118/2  PL1G/00010345/09 | 0,03 ha | jw. | 897,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy  - bezpośredni zarząd |
| 9. | REMKI | Remki | 118/3  PL1G/00010345/09 | 0,02 ha | jw. | 473,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek gospodarczy  - bezpośredni zarząd |
| 10. | REMKI | Remki | 118/4  PL1G/00010345/09 | 0,03 ha | jw. | 993,00 zł | Grunt stanowi drogę dojazdową  - bezpośredni zarząd |
| 11. | REMKI | Remki | 118/5  PL1G/0001034509 | 0,04 ha | jw. | 1 211,00 zł | Nieruchomość zabudowana – lokal socjalny  - bezpośredni zarząd |
| 12. | REMKI | Remki | 118/8  PL1G/00010345/09 | 0,09 ha | jw. | 2 755,00 zł | Nieruchomość zabudowana – budynek po byłej szkole ( lok. usługowy)  - najem |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 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 |
| 16. | 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 |
| 17. | 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 |
| 18. | MODEL | Model | 58/2  KW 13723 | 0,15ha | Akt Not. Rep. A Nr 1550/2001  z dn.03.04.2001  darowizna | 13 252,00 zł | Nieruchomość zabudowana  - budynek medyczno – mieszkalny (najem)  -budynek użyteczności publicznej (bezpośredni zarząd) |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 |
| 22. | 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 |
| 23. | 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 |
| 24. | PRZYLASKI | Przylaski (Czarnów) | 201/2  KW PL1G/000  38855/9 | 0,56 ha | jw. | 27 750,00 zł | Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym  - najem |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |
| 27. | 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 |
| 28. | 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 |
| 29. | 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 |
| 30. | 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 |
| 31. | 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 |
| 32. | 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 |
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 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 |
| 36. | 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 |
| 37. | PODCZACHY | Podczachy | 137/3,  PL1G/00005408/1 | 0,10 ha | j. w. | 2 482,50 zł | Nieruchomość zabudowana- budynek przeznaczony na:  - świetlicę wiejską – inne formy zagospodarowania  - usługi handlowe – umowa najmu |
| 38. | PODCZACHY | Podczachy | 137/4,  PL1G/00005408/1 | 0,07 ha | j. w. | 1 155,00 zł | Nieruchomość zabudowana placem zabaw dla dzieci i dorosłych.  - bezpośredni zarząd |
| 39. | PODCZACHY | Podczachy | 137/5,  PL1G/00005408/1 | 0,05 ha | j. w. | 1 016,40 zł | Grunt niezabudowany (poszerzenie drogi)  - bezpośredni zarząd |
| 40. | WOLA PACYŃSKA | Wola Pacyńska | 13/2  PL1G/00013591/9 | 0,14 ha | Decyzja nr 435/P/2019 z dn. 10.12.2019 r. Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.7532.36.2019 | 3 962,00 zł | Nieruchomość zabudowana  - użyczenie świetlica wiejska |
| 41. | 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. |
| 42. | ANATOLIN | Anatolin | 72 | 0,90 | Decyzja nr 302/P/2021 z dn. 31.08.2021r. Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.93.2021.PW | Wartość naniesień budowl. Nawierzchnia asfaltowa – 255 933,79zł. (nie określono wartości gruntu) | Grunt stanowi drogę gminną nr 140316WW  - droga w Anatolinie  - część drogi przebudowana nawierzchnią asfaltową na długości 980 m.  - bezpośredni zarząd |
| 43. | REMKI | Remki | 29 | 1,77 | Decyzja nr 303/P/2021 z dn. 31.08.2021r. Wojewody Mazowieckiego  SPN-P.93.2021.PW | j. w . | j. w |
| **Ogółem stan na dzień 31.12.2022r.** | | | | **19,56 ha** |  | **611 477,93 zł** |  |

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

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Pacyna za 2022 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnie-nie** | **Stan według ostatniej informacji roku poprzedza-jącego  tj. na dzień 31.12.2021 r.** | **zwiększenie  (+)**  **zmniejszenie (-)**  **w 2022r.** | **Stan na ostatni dzień roku**  **budżetowego według danych  na dzień 31.12.2022 r.** | **1. Tytuł posiadania:**  **a). własność**  **b). inne formy** | | | | | **Dochody**  **uzyskiwane  z tytułu**  **gospodarowa-nia**  **mieniem  w 2022 r.** |
| **2. Sposób zagospodarowania** | | | | |
| **1a** | **1a** | **1a** | **1a** | **1b** |
| **Bezpośredni**  **zarząd** | **Bezpłatne użytkowanie jednostek budżetowych gminnych** | **Dzierżawa,**  **najem,**  **użyczenie** | **Inne formy**  **(zarząd)** | **Użytkowanie wieczyste** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Grunty ogółem (ha)**  **wartość (zł)**  **w tym:** | **19,56** |  | **19,56** | **15,63** | **2,34** | **1,30** | **0,29** |  |  |
| **611.477,93** |  | **611,477,93** | **482.542,43** | **68.329,00** | **54.470,50** | **6.136,00** |  | **5.363,71** |
|  | pozostałe (ha)  wartość (zł) | 19,56 |  | 19,56 | 15,63 | 2,34 | 1,30 | 0,29 |  |  |
| 611.477,93 |  | 611.477,93 | 482.542,43 | 68.329,00 | 54.470,50 | 6.136,00 |  | 5.363,71 |
| **2.** | **Budynki**  **ogółem, wartość (zł)**  **w tym:** | **4.524.407,13** | **+600.728,91**  **-17.211,40** | **5.107.924,64** | **600.728,91** | **3.822.194,59** | **431.972,11** | **253.029,03** |  | **25.044,67** |
|  | mieszkalne (szt.)  wartość (zł) | 171.703,41 | -17.211,40 | 154.492,01 |  |  | 154.492,01 |  |  | 8.431,91 |
| Obiekty szkolne i przedszkolne (szt.) 3  wartość (zł) | 3.627.770,72 |  | 3.627.770,72 |  | 3.627.770,72 |  |  |  | 2.603,86 |
|  | obiekty służby zdrowia (szt.) 1  wartość (zł) | 73.637,25 |  | 73.637,25 |  |  | 73.637,25 |  |  | 8.014,07 |
|  | pozostałe obiekty użytku publicznego (szt.) 6  wartość (zł) | 549.987,62 | +600.728,91 | 1.150.716,53 | 600.728,91 | 172.077,66 | 161.097,48 | 216.812,48 |  | 5.994,83 |
|  | 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:** | **19.441.254,97** | **+1.055.036,58** | **20.496.291,55** | **18.295.577,75** | **25.372,54** | **127.951,42** | **2.047.389,84** |  | **462.610,46** |
| stacje uzdatniania wody (szt.) 2  wartość (zł) | 836.034,33 |  | 836.034,33 | 836.034,33 |  |  |  |  | 413.742,40 |
|  | wodociągi  długość (km)  wartość (zł) | 131,82 |  | 131,82 |  |  |  |  |  |  |
| 3.988.334,55 |  | 3.988.334,55 | 3.988.334,55 |  |  |  |  |  |
| oczyszczalnie ścieków (szt.) 2  -długość sieci kanalizacji anitarnej  w Pacynie (km)  -przyłącza do posesji w Pacynie (km)  wartość (zł) | 4,95  0,85 |  | 4,95  0,85 |  |  |  |  |  |  |
| 1.963.221,19 |  | 1.963.221,19 | 1.963.221,19 |  |  |  |  | 48.868,06 |
| drogi długość (km.)  wartość (zł) | 53,49 | +0,50 | 53,99 | 41,60 |  |  | 12,39 |  |  |
| 9.525.854,10 | +278.760,80 | 9.804.614,90 | 9.213.955,14 |  |  | 590.659,76 |  |  |
| obiekty sportowe (boiska (szt.) 3 + budynek-szt.1)  wartość (zł) | 1.157.441,06 | +549.136,76 | 1.706.577,82 | 1.706.577,82 |  |  |  |  |  |
|  | Obiekty odnowy  miejscowości Pacyna, Skrzeszewy,  Luszyn  wartość (zł) | 1.691.165,38 | +127.951,42 | 1.819.116,80 | 451.453,21 |  | 127.951,42 | 1.239.712,17 |  |  |
|  | inne  wartość (zł) | 279.204,36 | +99.187,60 | 378.391,96 | 136.001,51 | 25.372,54 |  | 217.017,91 |  |  |
| **4.** | **Środki transportu  (szt.) 7**  **wartość (zł)** | **1.349.287,39** | **-54.471,54** | **1.294.815,85** | **634.578,39** | **106.322,50** |  | **553.914,96** |  | **12.207,00** |
| **5.** | **Maszyny  i urządzenia**  **wartość (zł)** | **625.654,18** | **+109.000,00**  **-70.000,00** | **664.654,18** | **73.929,50** | **382.215,64** |  | **208.509,04** |  |  |
| **6.** | **Oprogramo-wanie komputerowe**  **wartość (zł)** | **208.687,07** | **+8.222,90** | **216.909,97** |  | **216.909,97** |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **26.760.768,67** | **+1.772.988,39**  **-141.682,94** | **28.392.074,12** | **20.087.356,98** | **4.621.344,24** | **614.394,03** | **3.068.978,87** |  | **505.225,84** |

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