

**ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2020**  
**WÓJTA GMINY PACYNA**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze  
2020 roku**

Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami.

**§ 1.** Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2020r., stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia;

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia;

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2020r., stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

**R A D A G M I N Y  
W P A C Y N I E**

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tekst jednolity z 2019 roku poz. 869 ze zm. oraz uchwały Rady Gminy Pacyna nr XXVIII/181/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2020r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 30 czerwca 2020r. wyniósł 15.418.235,73 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2020r. nr 75/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. zwiększył się o kwotę 572.314,73 zł. Wzrost budżetu po stronie dochodów jest konsekwencją zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy z racji zwiększeń planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz korektą wysokości subwencji ogólnej w części oświatowej.

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.8.2020 z dnia 31 marca 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 33.757,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 16.509,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowej na zadania zlecone i własne;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.9.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 130,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 426.237,48 zł oraz zmniejszającym o kwotę 85.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 69.311,25 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy w tym ze środków europejskich;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 85/XIV/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 118.814,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 26.168,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych, korekty subwencji ogólnej w części oświatowej oraz zmian planu dochodów własnych gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.18.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 52.242,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 500,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

Wójt Gminy w trakcie I półrocza 2020 roku korzystał dziewięć razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.5.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2020 z dnia 31 marca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 z dnia 28 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2020 z dnia 26 maja 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.18.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 8.168.788,29 zł, co stanowi 52,98 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą - 2.106.657,55 zł i zajmują 25,75 %;
- dotacje celowe wynoszą - 3.036.784,74 zł i zajmują 37,17 %;
- subwencje ogólne wynoszą - 3.025.346,00 zł i zajmują 37,04 %.

Plan dochodów bieżących w kwocie 15.363.235,73 zł został zrealizowany w kwocie 8.166.977,33 zł (tj. 53,16 % planu).

Plan dochodów majątkowych w kwocie 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.810,96 zł, co stanowi 3,29 % planu.

Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2020 roku, analiza wykonanych dochodów zostanie przedstawiona według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem na źródła dochodów klasyfikowanych jako dochody bieżące i majątkowe.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonana kwota dochodów 378.237,48 zł stanowi 99,15 % planu. Kwota ta dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za I okres płatniczy 2020 roku Zaplanowany dochód w kwocie 3.250,00 zł tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2020-2021 od obwodu łowieckiego nr 349 „Sokół”, nr 368 „Cis” i nr 378 „Luszyń” został zrealizowany w kwocie 3.238,20 zł w dniu 12 VIII 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie.

#### Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 213.506,02 zł dotyczą wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto, odsetek za nieterminowe płatności oraz VAT-u należnego w związku ze sprzedażą wody, co stanowi 56,93 % planu.

Wpływy ze sprzedaży wody wynoszą kwotę 194573,90 (tj. 55,59 % planu), odsetki od zaległości kwotę 3.375,82 zł, a wpływy tytułem VAT-u stanowią kwotę 15.556,30 zł. Dochody z odsetek są nieplanowane, korekta planu nastąpi w końcówce roku.

W działalności związanej ze sprzedażą wody występują zaległości w kwocie 88.094,98 zł. Za I półrocze 2020 roku wystawiono 127 przypomnień o niezapłaconych fakturach za wodę i ścieki oraz 13 przed sądowych wezwań o zapłatę.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 55.000,00 zł określono tytułem dotacji celowej ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyń”, zgodnie z zawartą umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1239/2020 między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim. Dotację otrzymamy po rozliczeniu zadania na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Odnotowano dochody bieżące w kwocie 11.523,57 zł (tj. 69,84 % planu) tytułem czynszów za wynajem i dzierżawę mienia komunalnego Gminy.

Struktura tych dochodów jest następująca:

- kwotę 10.385,90 zł stanowią czynsze;
- kwotę 1.137,67 zł stanowi podatek VAT należny od czynszów za lokale użytkowe;

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.810,96 zł, co dotyczy raty za sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Luszyń. Dochód ten zwiększy plan dochodów budżetu Gminy w IV kwartale 2020 roku.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 24.703,61 zł, stanowią 53,07 % planu.

Dochody powyższe dotyczą głównie dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie – 23.938,01 zł (53,74 % planu) oraz wpływu pochodzącego ze zwróconych kosztów upomnień i opłaty komorniczej w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych w wysokości 765,60 zł (tj. 38,28 % planu).

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

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 24.892,00 zł (tj. 75,83 % planu) dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem:

- na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 357,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 24.535,00 zł.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów w kwocie 600,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych. W I półroczu nie otrzymaliśmy dotacji.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów tytułem pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w kwocie 16.850,00 zł został wykonany w 100,00%.

Środki te zostały wprowadzone do budżetu Gminy na podstawie umowy nr 20/UMWM-UU/UM/OR/821/2020 zawartej między Gminą Pacyna, a Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku użytkowanego przez OSP Janówek w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2020.

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

Uchwalony na 2020 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.329.956,00 zł został wykonany w 45,92 %, co stanowi kwotę 1.529.051,92 zł.

Biorąc za podstawę kolejność źródeł dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 do informacji działu 756, analiza dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek dochodowy od osób fizycznych  
wpływ – 767589,00 zł (tj. 42,79 % planu )

- Podatek dochodowy od osób prawnych  
wpływ – 5.456,38 zł (tj. 181,88 % planu)

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymujemy poprzez Urzędy Skarbowe właściwe ze względu na siedzibę podmiotów mających zakład lub oddział na terenie naszej Gminy. Trudno jest właściwie przewidzieć wysokość tego podatku. Plan roczny można jedynie weryfikować w oparciu o zrealizowane wpływy.

- Podatek od nieruchomości  
wpływ – 237.180,00 zł (tj. 51,56 % planu);

- Podatek rolny  
wpływ – 429.403,97 zł (tj. 48,69 % planu);

- Podatek leśny  
wpływ – 11.027,81 zł (tj. 50,13 % planu);

- Podatek od środków transportowych  
wpływ – 9.850,00 zł (tj. 14,72 % planu);

Niska realizacja wpływów podatku od środków transportowych była spowodowana tym, że podatnicy uregulowali ratę podatku przypadającą na 15 lutego dopiero w miesiącu lipcu, co stanowiło kwotę 23.689,72 zł.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  
wartość ujemna – 10,36 zł na plan 5.000,00 zł świadczy o tym, że nikt z podatników prowadzących kartę podatkową nie uiścił podatku, a nadto wystąpiła nadpłata za poprzedni rok.

- Podatek od spadków i darowizn  
wpływ – 3.499,34 zł (tj. 116,64 % planu);

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Plan na 2020 rok określono na bazie wykonania za 2019 rok. Trudno jest określić ile w danym roku budżetowym będzie zdarzeń powodujących obowiązek zapłacenia tego podatku. W końcówce roku można zweryfikować plan.

- Opłata skarbową  
wpływ – 5.537,00 zł (tj. 39,55 % planu);

- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
wpływ – 23.988,78 zł (tj. 90,52 % planu);

Wysoka realizacja tej opłaty wymaga następującej argumentacji. Zwykle płatności za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień). Wykonanie półroczne obejmuje 2 raty tj. 75% planu. Zasady odpłatności są inne w sytuacji nabycia zezwolenia w trakcie roku lub utraty jego ważności. Wówczas opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zwolnienia. Takich przypadków w roku bieżącym było 11.

- Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,  
wpływ – 115,48 zł (tj. 23,10 % planu) dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego i świadczy o niewielkim udziale tego źródła dochodów w budżecie Gminy.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych  
wpływ – 30.417,90 zł (tj. 57,39 % planu) ;

- Z racji nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych podatnicy wpłacili w I półroczu 2020 roku odsetki w kwocie 4.996,62 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w drugim półroczu 2020 roku. Na wielkość dochodów Gminy, pochodzących z podatków 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 odroczenia terminu płatności.

Skutkiem finansowym tych decyzji była utrata w I półroczu 2020 roku dochodów w kwocie 181.456,60 zł, co stanowi 8,61 % wykonanych dochodów własnych Gminy, a 2,22 % całości wykonanych dochodów w analizowanym okresie.

Negatywny wpływ na wynik wykonania podatków i opłat mają zaległości. Za I półrocze 2020 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę – 414.660,64 zł, co daje 5,08 % dochodów wykonanych Gminy.

Zaległości odnotowuje się :

- w podatku od nieruchomości w kwocie 104.912,18 zł w tym:

\* od osób prawnych w kwocie 6.548,39 zł;

\* od osób fizycznych w kwocie 98.363,79 zł;

- w podatku rolnym w kwocie – 248.155,24 zł w tym:

\* od osób prawnych – 17.695,00 zł;

\* od osób fizycznych – 230.460,24 zł;

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie – 54.947,93 zł;

- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie – 1.767,00 zł;

- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 157,38 zł;

- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie – 4.719,00 zł;

- we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1,91 zł

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności podatkowych wystawiono:

- na zobowiązania pieniężne 731 sztuk upomnień na kwotę 228.578,52 zł oraz 149 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 45.576,83 zł. - na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 20.766,87 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Występują tutaj subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3.025346,00 zł (tj. 54,41 % planu) w tym:

- część oświatowa subwencji w wysokości – 1.308.656,00 zł;

- część wyrównawcza subwencji w wysokości – 1.716.618,00 zł;

- część równoważąca subwencji w wysokości – 72,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie – 128.481,66 zł (tj. 48,29 %).

Na środki te składają się:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w kwocie 277,00 zł (tj. 92,33 % planu).v Wysokie wykonanie planu jest spowodowane wzrostem zapotrzebowania na dodatkowe zajęcia w przedszkolu;

- opłaty za korzystanie z żywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie 6.648,60 zł (36,94 % planu);

- dochód z wynajmu powierzchni dachowej budynku zajmowanym przez Szkołę Podstawową w Pacynie w kwocie 700,00 zł (tj. 58,33 % planu);

- wpływy z usług w kwocie 24.618,04 zł (tj. 37,76% planu) w tym :

\* za żywienie w stołówce w Szkole Podstawowej w Pacynie w kwocie 14.632,56 zł;

\* za korzystanie z wychowania przedszkolnego w naszych placówkach dzieci z poza terenu naszej gminy w kwocie 9.869,10 zł;

\* za odsprzedaż energii elektrycznej związanej z wynajmem powierzchni dachowej w kwocie 116,38 zł;

- podatek VAT należny w związku z wynajmem mienia będącego w użytkowaniu placówek oświatowych w kwocie 187,77 zł.

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 17.337,00 zł (tj. 74,00 % planu);

- dotacja z budżetu państwa dofinansowująca wydatki bieżące związane z finansowaniem gminnego przedszkola w kwocie 33.717,00 zł (50,01% planu);

- dotacja z budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44.996,25 zł na zakup komputerów w związku z ze zdalnym nauczaniem.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 169.056,18 zł, stanowi 55,75 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych w tym dotacji dofinansowującej zadania bieżące własne Gminy w kwocie – 166.569,00 zł (tj. 56,23 % planu) z czego:

- \* na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 5.850,00 zł;
- \* na zasiłki okresowe w kwocie – 18.000,00 zł;
- \* na zasiłki stałe – w kwocie 74.000,00 zł;
- \* na utrzymanie GOPS-u w kwocie – 46.719,00 zł;
- \* na dożywianie w kwocie – 22.000,00 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 2.487,18 zł dotyczą:

- odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie –2.087,18 zł.
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w kwocie – 400,00 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 22.841,00 zł jest dotacją dofinansowującą zadanie własne Gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Plan dotacji w kwocie 22.841,00 zł dotyczył I półrocza 2020 roku i został wykonany w 100,00 %.

#### Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 2.314.087,60 zł, stanowi 54,55% planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych w tym:

- dotacji na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.307.407,00 zł (tj. 54,64 % planu) z czego:

- \* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wpłynęła kwota 735.000,00 zł;
- \* na świadczenia wychowawcze wpłynęła kwota 1.570.000,00 zł;
- \* na realizację Karty Duża Rodzina wpłynęła kwota 77,00 zł;
- \* na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęła kwota 2.330,00 zł.

Nie otrzymaliśmy w I półroczu żadnych środków z przyznanej dotacji w kwocie 101.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Dobry start”.

Pozostałe dochody w kwocie 6.680,60 zł dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego w kwocie 856,69 zł (tj. 8,57 % planu);

Trudno jest precyzyjnie określić plan dochodów z tego źródła, gdyż nie można dokładnie przewidzieć efektywności egzekucji zadłużenia od dłużników alimentacyjnych w danym okresie czasu. Należy stwierdzić że egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 30.06.2020r. saldo należności wymagalnych wynosi 255.382,02 zł;

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i wychowawczego z lat ubiegłych oraz odsetek od nich naliczonych w kwocie – 5.823,91 zł.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w kwocie 308.400,00 zł (tj. 40,07 % planu) dotyczą wykonanych dochodów bieżących w skład, których wchodzi:

- wpłaty z usług za pobór ścieków w kwocie 20.472,82 zł (tj. 45,50 % planu);

Zaległości w opłacie za pobór ścieków na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.197,32 zł;

- opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 284.110,99 zł (tj. 39,51% planu). Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 51.049,01 zł;

- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.996,26 zł (tj. 66,54% planu);

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór ścieków w kwocie 125,11 zł; Wpływy z nieterminowych płatności to dochody nie ujęte w planie.

- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków w kwocie 1.695,11 zł (tj. 67,80% planu).

Załącznik nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Jest to kwota 7.582.008,08 zł, co stanowi 49,11 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 34.208,40 zł, a wydatki bieżące 7.547.799,68 zł.

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w załączniku nr 6a do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2020 roku.

Wydatki bieżące Gminy przedstawione są w załączniku Nr 2 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

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

- dotacji udzielonych;

- świadczeń na rzecz osób fizycznych;

- wydatków na obsługę długu;

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł określono w Uchwale Budżetowej Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2019 roku. Wniosek o udzielenie dotacji złożyła Spółka Wodna w Pacynie dnia 28.11.2019r. Ze Spółką Wodną w Pacynie podpisano umowę nr OrA.272.1.56.2020r. z dnia 23.07.2020r. zgodnie, z którą zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić do 1 grudnia 2020 roku, a rozliczenie w terminie 14 dni od zakończenia prac. Środki z dotacji przekazano Spółce Wodnej w dniu 27.07.2020r.

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 8.693,94 zł (stanowi 48,30 % planu), zawiera zobowiązanie za 2019 rok w kwocie 72,44 zł. Kwota ta została odprowadzona na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w miesiącu styczniu 2020 roku. Wpływy z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę za I półrocze 2020 roku wyniosły kwotę 432.902,75 zł, co daje zobowiązanie wobec Izby Rolniczej w wysokości 8.658,06 zł, z czego 8.621,50 zł zostało odprowadzone do dnia 30.06.2020r.

Różnica w kwocie 36,56 zł została odprowadzona w miesiącu lipcu 2020 roku i stanowiła zobowiązanie wobec Mazowieckiej Izby Rolniczej na koniec okresu sprawozdawczego.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 378.237,48 zł, który stanowi 98,06% planu dotyczy kosztu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W całości poniesionych wydatków zwrot podatku akcyzowego wynosi 370.821,06 zł, a koszty obsługi to kwota 7.416,42 zł;

Plan w kwocie 7.500,00 zł tytułem opłaty rocznej na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego tytułem wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonych w miejscowości Pacyna nie został zrealizowany w I półroczu, gdyż zakończył się okres wymagalności opłaty. Środki pozostaną niewykorzystane lub przeniesione na inne zadania.

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

##### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Poniesione wydatki w kwocie 376.018,39 zł, stanowiące 44,56 % planu, dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę.

W ogółem poniesionych wydatkach wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły kwotę 86.336,55 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 289.681,84 zł, w tym wydatki związane z zakupem energii i wody z obcych stacji kwotę 191.644,53 zł.

Dochód netto ze sprzedaży wody w analogicznym okresie sprawozdawczym wyniósł 194.573,90 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 31.975,20 zł (tj. 37,18 % planu) dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. Najwięcej środków wydatkowano na zakup kruszywa na utrzymanie dróg gminnych. Ponadto wykonano wznowienia granic działki drogi gminnej obręb geodezyjny Model i wycinkę drzewa.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 40.000,00 zł został zrealizowany w 49,42 %, co stanowi kwotę 19.766,91 zł. W ramach tych wydatków dokonano zakupu pieca centralnego ogrzewania i pozostałych materiałów w tym węgla, energii elektrycznej oraz usług obcych w związku z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne Gminy, w tym uszczelniono dach na budynku komunalnym w miejscowości Luszyn. W drugim półroczu planowane są dalsze większe wydatki związane z utrzymaniem lokali w tym głównie remonty.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł został wykonany zaledwie w 15,45 %, co stanowi kwotę 309,00 zł i dotyczy bieżących wydatków związanych z utrzymaniem grobów wojennych tj. zakup kwiatów i zniczy. Zadanie związane z bieżącym utrzymaniem mogił wojennych realizujemy na podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2016 roku zawartego 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 i bieżącego utrzymania. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Większe wydatki związane z tym zadaniem planowane są w III i IV kwartale 2020 roku.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków w wysokości 1.845.987,00 zł został wykonany w 50,25 % tj. w kwocie 927.594,59 zł w tym:

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wykonanie 23.938,01 zł, tj. 53,74 % planu, dotyczy wydatków osobowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, co ma pokrycie w dotacji na ten cel.

##### Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wykonanie 44.012,00 zł, tj. 52,71 % planu, w grupie tych wydatków kwotę 43,680,00 zł stanowią diety dla Członków Rady.

##### Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

- wykonanie 836.311,78 zł, (tj. 50,04 % planu);

W grupie wydatków na utrzymanie administracji gminnej kwotę 674.363,68 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji gminnej.

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych Gminy i utrzymaniem budynku administracyjnego wyniosły w I półroczu kwotę 160.557,62 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 1.390,48 zł.

##### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wykonanie 100,00 zł, (tj. 1,33% planu);

Plan wydatków przeznaczonych na promocję Gminy został określony w oparciu o planowane działania promujące Gminę. Niskie wykonanie wydatków na promocję było spowodowane stanem epidemii wywołanej COVID-19. Z dokonanych zamówień wynika, że w II półroczu nastąpi wzrost wydatkowania środków przeznaczonych na promocję.

##### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 23.232,80 zł (tj. 59,57 % planu) dotyczą:

- diet dla sołtysów w kwocie 10.800,00 zł;

- pozostałych kosztów w kwocie 5.303,00 zł, co dotyczy rocznej składki z racji członkostwa Gminy Pacyna w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem;

- wpłaty Gminy Pacyna na rzecz ZGRP z racji członkostwa w kwocie 7.129,80 zł.

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

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

Wydatek w kwocie 152,99 zł (20,00 % planu) poniesiono na wynagrodzenie tytułem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

##### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatek w kwocie 14.031,20 (43,76 % planu) poniesiono na:



- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 13.250,00 zł;
- pozostałe koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 781,20 zł.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

##### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Ustalony plan wydatków w kwocie 600,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu. Planuje się wydatki z zakresu obronności w III kwartale 2020 roku na zakup map do celów szkoleniowych.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki w kwocie 98.990,67 zł, co stanowi 40,11 % planu .

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota poniesionych wydatków wynosi 83.557,65 zł, co stanowi 36,97 % planu.

W grupie tych wydatków są:

- wynagrodzenia kierowców, komendanta i konserwatora w kwocie 35.117,86 zł,
- zakupy do samochodów strażackich materiałów w tym: paliwa, części zamiennych oraz materiałów do remontów budynków i napraw sprzętu, zakupy energii elektrycznej i gazu, zakup usług w tym: legalizacja aparatów ratowniczych, przeglądy techniczne samochodów i wykonanie zabezpieczenia alarmowego, ubezpieczenia osobowe członków OSP i majątkowe łącznie w kwocie 48.439,79 zł;

Plan wydatków na świadczenia dla członków OSP w kwocie 10.000,00 zł nie został wykonany z racji nie przedłożenia stosownych potwierdzeń odbytych szkoleń i udziału w akcjach ratowniczych.

Również nie przekazano dotacji dla jednostek OSP w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia przeciwpożarowego. Z uwagi na niesfinalizowanie umowy między stronami tj. Gminą Pacyna, a zainteresowanymi jednostkami.

##### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 14.443,09 zł (tj. 76,02 % planu), co dotyczy zakupu materiałów w tym maseczek i środków dezynfekujących w związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

##### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 989,93 zł (tj. 55,00% planu), co zostało przeznaczone na zakup materiałów w tym nagród oraz dyplomów dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

##### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu wykonano kwocie 22.218,67 zł, co stanowi 44,44 %. Są one związane z obsługą kredytów długoterminowych stanowiących dług Gminy.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uchwalona w budżecie rezerwa ogólna i celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 60.000,00 zł, na dzień 30 VI 2020r. została wykonana następująco:

- kwota rezerwy ogólnej w wysokości 18.000,00 zł pozostała w całości;
- kwota rezerwy celowej w wysokości 42.000,00 zł została zmniejszona o kwotę 22.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na działania w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa COVID-19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. (Dz. U. 2020 poz.941).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków bieżących na oświatę w wysokości 4.282.549,25 zł został wykonany w kwocie 2.110.325,93 zł, co stanowi 49,28 % planu.

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 1.283.545,73 zł (tj. 52,78 % planu)

dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie. W grupie tych wydatków koszty osobowe wynoszą 1.046.266,89 zł, co stanowi 85,51 % całości wydatków na szkołę. Ponadto z kosztami osobowymi związane są świadczenia np. dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom, które wyniosły kwotę 73.452,71 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły wyniosły w I półroczu kwotę 163.826,13 zł. Stopień wykonania wydatków na Szkołę wskazuje, że należy zwiększyć plan przynajmniej w końcówce roku.

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowane wydatki w kwocie – 466.451,17 zł, co stanowi 47,46 % planu,

dotyczą wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Pacynie i oddziału w Luszyńcu. W grupie tych wydatków koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 353.332,34 zł, świadczenia na rzecz nauczycieli w formie dodatków wiejskich wyniosły kwotę 11.277,84 zł. Wydatki rzeczowe zaś związane z funkcjonowaniem przedszkola to kwota 101.840,99 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W I półroczu 2020 roku na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 139.565,10 zł (tj. 43,17 % planu). Wydatki osobowe związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów wyniosły kwotę 61.724,07 zł, a wydatki rzeczowe kwotę 77.841,03 zł. W grupie wydatków rzeczowych są wydatki takie jak zakup paliwa, badanie okresowe autokaru szkolnego, ubezpieczenie komunikacyjne, wynajem autokaru na potrzeby dowożenia uczniów do szkoły.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki w kwocie 368,60 zł, (tj. 2,73 % planu) dotyczą szkoleń tematycznych dla nauczycieli związanych ze zmianą podstawy nauczania. Większe środki na szkolenia nauczycieli będą poniesione w okresie po wakacyjnym.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W związku z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 71.341,30 zł, co stanowi 42,74 % planu, w tym wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia kucharki, pomocy kuchennej wynoszą 53.067,93 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 18.273,37 zł dotyczą głównie zakupu artykułów spożywczych na potrzeby żywienia. Wydatki na zakup artykułów spożywczych są finansowane dochodami tytułem odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej.

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

Plan wydatków w tym rozdziale określono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020 na szczeblu podstawowym dla Gminy Pacyna. Środki wydzielone z subwencji oświatowej na ten cel wynoszą 42.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 42.000,00 zł (tj. 100,00 % planu), w tym na wynagrodzenia osobowe mające bezpośredni związek z prowadzeniem nauczania specjalnego. Z metryczki subwencji oświatowej wynika, że kwota wydzielonej subwencji na nauczanie specjalne wynosi w 2020 roku 45.572,03 zł, co oznacza że należy skorygować plan wydatków na ten cel zwiększając o kwotę 3.572,03 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 23.428,00 zł w związku z dotacją na zakup pomocy dydaktycznych nie został wykonany z racji nie sfinalizowania zakupu do końca okresu sprawozdawczego.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 107.054,03 zł wynosi 35,86 % planu i dotyczy:

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytowanych nauczycieli w kwocie 27.500,00 zł, (tj. 100,00 % planu);
- kosztów osobowych związanych z obsługą finansowo-księgową placówek oświatowych łącznie w kwocie – 30.172,76 zł;
- wydatków na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Zdalna Szkoła” w kwocie – 49.381,27 zł;

Plan dotacji celowej w kwocie 4.800,00 zł ustalono w związku z porozumieniem między gminami powiatu gostyńskiego w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje prezesa w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dotacje przekazujemy na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej. Z uwagi na fakt nie otrzymania noty w I półroczu nie dokonano płatności.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Określony plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu. Plan został zabezpieczony celem przekazaniem środków dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku na przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zgodnie z zawartą umową nr OrA.272.1.57.2020 w dniu 23.07.2020r. pomiędzy Gminą Pacyna a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Płocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu umożliwiającego badanie materiału genetycznego w kierunku COVID-19.

#### Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

W I półroczu 2020 roku na zwalczenie narkomanii nie wydatkowano żadnych środków. Planuje się znaczne wydatki z tego zakresu w II półroczu.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie 10.412,21 zł (tj. 37,86 % planu) wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenie dla terapeuty w zakresie poradnictwa uzależnień w kwocie 4.953,91 zł :

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 5.458,30 zł z przeznaczono na przeprowadzenie badań celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i zakup materiałów w tym ulotek, pakietu materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych, artykułów spożywczych, szkolenia pracowników z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup usług w ramach wyjazdów tematycznych dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego oraz koncert profilaktyczny.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w I półroczu 2020r. środki w kwocie 300.399,61 zł, co stanowi 46,83 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania własne Gminy. Udział tych środków w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł 152.241,84 zł, a udział środków własnych wyniósł 148.157,77 zł.

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

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 46.235,48 zł (tj. 46,24 % planu) opłacając ze środków własnych gminy 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 w wysokości 5.770,71 zł (tj. 48,09 % planu) została finansowana w całości dotacją z budżetu państwa.

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

Wydatek w kwocie 18.799,16 zł (tj. 32,41 % planu) dotyczy zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na zasadzie dofinansowania zadań własnych gminy w kwocie 15.247,56 zł i celowych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 3.551,60 zł.

##### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe finansowane z budżetu gminy w I półroczu wydatkowano kwotę 9.062,92 zł (tj. 41,20 % planu).

##### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatek w kwocie 70.004,57 zł (tj. 56,46 % planu) dotyczy zasiłków stałych finansowanych dotacją z budżetu państwa na zasadzie dofinansowania zadań własnych gminy w kwocie 69.604,57 zł oraz dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorcę.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 109.675,32 zł (tj. 46,81 % planu), z czego wydatki w kwocie 46.719,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa, a wydatki w kwocie – 62.956,32 zł ze środków własnych Gminy. W grupie wydatków na utrzymanie GOPS Pacyna wydatki osobowe wynoszą kwotę 101.234,66 zł zaś wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 8.440,66 zł.

##### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w całości finansowane z budżetu Gminy w I półroczu przeznaczono kwotę – 9.858,95 zł (tj. 34,93 % planu). Stopień wykonania planu jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w 2020 roku.

##### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 30.941,50 zł (tj. 53,39 % planu) z przeznaczeniem na dożywianie w tym: kwotę 14.900,00 zł pokryto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i kwotę 16.041,50 zł pokryto ze środków własnych gminy.

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 51,00 zł (tj. 1,02 % planu) w całości finansowaną z budżetu Gminy, w związku z partycypacją w kosztach wykonywania prac społecznie użytecznych. Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że organizacja prac społecznie użytecznych rozpoczęto w miesiącu czerwcu, co spowoduje skutki finansowe w II półroczu 2020r.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 158.318,62 zł (tj. 51,68 % planu) przeznaczono na:

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowane środki w I półroczu 2020 roku w kwocie 136.859,07 zł (tj. 49,19 % planu) dotyczą głównie kosztów osobowych nauczycieli zatrudnionych na potrzeby funkcjonowania świetlicy szkolnej i są to środki w kwocie 120.714,34 zł oraz świadczenia w formie dodatków wiejskich w kwocie 6.864,41 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.280,32 zł dotyczą zakupu materiałów na potrzeby Świetlicy oraz odpisu na ZFŚS.

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano kwotę 21.459,55 zł (tj. 79,95 % planu). Struktura wydatków na pomoc materialną dla uczniów jest następująca:

- 19.313,59 zł (90 % całości wydatków) to środki z dotacji celowej;
- 2.145,96 zł (10 % całości wydatków) to środki z budżetu gminy;

Zarówno plan jak i wykonanie wydatków na pomoc materialną finansowaną ze środków budżetu państwa i gminy dotyczą I półroczu 2020 roku, dlatego też jest takie wysokie wykonanie.

##### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 1.300,00 zł, pozostał na dzień 30.06.2020r. nie wykonany, co spowodowane jest niewystąpieniem szkoleń w tym okresie.

#### Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano w I półroczu 2020r. środki w kwocie 2.286.131,12 zł, co stanowi 53,72 % planu.

Nakłady są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, co stanowi kwotę 2.270.547,21 zł, środki własne wynoszą 15.583,91 zł i są klasyfikowane:.

##### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano kwotę 1.555.389,18 zł (tj. 56,78 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1.545.061,00 zł oraz pokrycie wydatków związanych z obsługą tego zadania w kwocie 9.781,16 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 547,02 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.

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

Wydatkowano kwotę 718.602,88 zł (tj. 51,75 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składkę na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń w kwocie 696.795,28 zł, obsługę tych świadczeń w kwocie 16.530,71 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 5.276,89 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę 67,86 zł (tj. 52,20 % planu) z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny (całość finansowana dotacją z budżetu państwa).

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 111.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 4,05 % planu. Plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych Gminy w ramach dofinansowania zadania własnego dotyczącego wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku. W ramach planu wydatkowano środki w I półroczu na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 4.500,00zł. Plan wydatków w kwocie 101.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” nie został zrealizowany z uwagi na nieotrzymaną dotację.

##### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 5.260,00 zł (tj. 40,46 % 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota poniesionych wydatków na opłacenie składki zdrowotnej w wysokości 2.311,20 zł (tj. 66,03 % planu) została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Luszyńcu i Pacynie, które w I półroczu wyniosły kwotę 87.636,86 zł, co stanowi 54,53% planu. W ramach tych wydatków koszty osobowe związane z zatrudnieniem konserwatora wynoszą 26.800,70 zł, a koszty rzeczowe 60.270,26 zł. Koszty rzeczowe obejmują usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej, a także zakup materiałów i usług usprawniających działanie oczyszczalni. Ponadto wydatkowano kwotę 565,90 zł na zakup odzieży ochronnej dla konserwatora oczyszczalni ścieków.

- 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 694.111,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 274.996,27 zł, co stanowi 39,62 %. W ramach tych środków wydatki osobowe wyniosły kwotę 18.597,55 zł, a wydatki rzeczowe związane głównie z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacyna wyniosły kwotę 256.398,72 zł. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna w 2020 roku świadczy firma PreZero Service Centrum Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie na podstawie umowy 272.1.2020 z dnia 09.01.2020r.

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane. Planuje się, że środki zgodnie z planem zostaną wydatkowane w IV kwartale, na organizowaną rokrocznie akcją sprzątnięcia Gminy z udziałem dzieci i młodzieży.

- 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 9.979,40 zł, co stanowi 28,51 % planu na usługę związaną z wylapywaniem, przyjmowaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna. Zadanie to było realizowane do 30.06.2020r. przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach na podstawie umowy nr OrA.2004.98.2018. Od 01.07.2020-31.12.2020r. zadanie powyższe zostało przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy Fundacji Medor ze Zgierza na podstawie umowy nr OrA.272.144.2020 do.

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 237.301,05 zł tj. (47,46 % planu).

Plan wydatków na oświetlenie uliczne ustalono według umowy nr EOŚ.1727/2018 z dnia 18.12.2018r. na świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z Energa Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie zawartej na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2022r.

- 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zabezpieczono plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna”. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 36.400,00 zł. Planuje się, że cały koszt programu w 2020 roku będzie wynosił około 66.000,00 zł. Oznacza to że udział własny Gminy musimy zwiększyć o 25.000,00 zł. Zamknięcie programu nastąpi w IV kwartale 2020 roku.

- 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 100.411,20 zł (tj. 46,38 % planu) związany jest głównie z zatrudnieniem pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwota wydatków osobowych wyniosła – 95.411,20 zł. Pozostałe koszty w kwocie 5.000,00 zł związane są z zatrudnieniem osób tj. odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 93.898,37 zł (tj. 49,95 % planu) dotyczą:

- rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Określony plan w kwocie 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.398,37 zł (49,22 % planu).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie poboru energii elektrycznej zakupu materiałów i wyposażenia w budynkach pełniących funkcje świetlic wiejskich.

- rozdziału 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2020 rok według uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 z 30 grudnia 2019 roku w kwocie 175.000,00 zł. Na dzień 30 VI 2020r. została przekazana dotacja w kwocie 87.500,00 zł Dyrektor Gminnej Biblioteki złożył odrębne sprawozdanie z wykonania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zabezpieczony plan w kwocie 2.000,00 zł w I półroczu 2020 roku pozostał w całości, gdyż prace związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Pacyna są planowane w III i IV kw.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w wysokości 2.000,00 zł pozostał w całości niewykorzystany. Środki zostały zabezpieczone głównie na organizację imprez sportowych, w których Gmina występuje jako współorganizator. Działania takie jednakże nie mogły mieć miejsca przez stan epidemiczny.

Wypełniając art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisów w poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej niemalże pełnej wysokości planu na dzień 30.06.2020r.. Jednakże plan będzie weryfikowany w oparciu o faktyczny stan zatrudnienia i wzrost kwoty odpisu podstawowego na jedną osobę zatrudnioną.

Na dzień 30 czerwca 2020r. planowany był deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł, przychody w kwocie 520.000,00 zł, pochodzące z wolnych środków budżetowych oraz rozchody w kwocie 500.000,00 zł przeznaczone są na spłatę przypadających na 2020 rok rat kapitałowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020r. ukształtowało się następująco:

- zrealizowane dochody to kwota – 8.168.788,29 zł;
- poniesione wydatki to kwota –7.582.008,08 zł;
- wynik budżetu to kwota – 586.780,21 zł;

Planowane rozchody wykonano w 80,00 %, co stanowi kwotę 400.000,00 zł spłacając przypadające na 2020 rok raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na koniec I półrocza 2020r. Gmina posiada zobowiązania w kwocie 2.300.000,00 zł, które dotyczą pozostałego do spłacenia kwoty długu tytułem kredytów długoterminowych z lat ubiegłych. Kwota długu stanowi 14,92 % planowanych dochodów ogółem.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast zobowiązania niewymagalne w wysokości 170.874,23 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów tytułem zakupu materiałów i usług w miesiącu czerwcu, których termin płatności przypada na lipiec 2020r.

Gmina posiada na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 834.946,77 zł w tym z tytułu towarów i usług w kwocie 113.291,10 zł.

Kwota należności wymagalnych dotyczy głównie zaległości tytułem podatków lokalnych oraz zaległości za sprzedaż wody, pobór ścieków i czynszu.

Na wynik wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku należy patrzeć przez pryzmat zadań, jakie mamy wykonać do końca roku. Niskie jest wykonanie przedsięwzięć o charakterze majątkowym, bo w 6,57 %.

Najważniejszym jest, aby zapewnić środki celem sprawnego realizowania zadań bieżących Gminy.

Większość zamierzeń inwestycyjnych również zostanie wykonana, gdyż wskazuje na to stopień zaawansowania prac.

Struktura wykonanych wydatków bieżących i przewidywane potrzeby związane z realizacją zadań zleconych jak i własnych wskazują na potrzebę zmian w planach wydatków zarówno w planie finansowym Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Kierownicy jednostek przygotowują wnioski z propozycjami zmian swoich planów finansowych.

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2020r.

### Realizacja dochodów za I półrocze 2020r.

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>381487,48</b>	<b>378237,48</b>	<b>99,15%</b>
	w tym bieżące	381487,48	378237,48	99,15%
	z tego dotacje	378237,48	378237,48	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3250,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378237,48	378237,48	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>375000,00</b>	<b>213506,02</b>	<b>56,93%</b>
	w tym bieżące	375000,00	213506,02	56,93%
	Wpływy z usług	350000,00	194573,90	55,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek		3375,82	
	Wpływy z różnych dochodów	25000,00	15556,30	62,23%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym majątkowe	55000,00	0,00	0,00%
	z tego dotacje	55000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16500,00</b>	<b>13334,53</b>	<b>80,82%</b>
	w tym bieżące	16500,00	11523,57	69,84%
	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	15000,00	10385,90	69,24%

	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1137,67	75,84%
	w tym majątkowe	0,00	1810,96	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1810,96	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46548,00</b>	<b>24703,61</b>	<b>53,07%</b>
	w tym bieżące	46548,00	24703,61	53,07%
	z tego dotacje	44548,00	23938,01	53,74%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44548,00	23938,01	53,74%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	765,60	38,28%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32827,00</b>	<b>24892,00</b>	<b>75,83%</b>
	w tym bieżące	32827,00	24892,00	75,83%
	z tego dotacje	32827,00	24892,00	75,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32827,00	24892,00	75,83%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym bieżące	600,00	0,00	0,00%
	z tego dotacje	600,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16850,00</b>	<b>16850,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym bieżące	16850,00	16850,00	100,00%
	z tego dotacje	16850,00	16850,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16850,00	16850,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3329956,00</b>	<b>1529051,92</b>	<b>45,92%</b>
	w tym bieżące	3329956,00	1529051,92	45,92%



	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1794056,00	767589,00	42,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3000,00	5456,38	181,88%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	460000,00	237180,00	51,56%
	Wpływy z podatku rolnego	882000,00	429403,97	48,69%
	Wpływy z podatku leśnego	22000,00	11027,81	50,13%
	Podatek od środków transportowych	66900,00	9850,00	14,72%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5000,00	-10,36	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3000,00	3499,34	116,64%
	Wpływy z opłaty skarbowej	14000,00	5537,00	39,55%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26500,00	23988,78	90,52%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	115,48	23,10%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53000,00	30417,90	57,39%
	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4996,62	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5559943,00</b>	<b>3025346,00</b>	<b>54,41%</b>
	w tym bieżące	5559943,00	3025346,00	54,41%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5559943,00	3025346,00	54,41%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265513,25</b>	<b>128481,66</b>	<b>48,39%</b>
	w tym bieżące	265513,25	128481,66	48,39%
	z tego			
	dotacje	90853,00	51054,00	56,19%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89960,25	44996,25	50,02%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	277,00	92,33%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18000,00	6648,60	36,94%
	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	700,00	58,33%
	Wpływy z usług	65200,00	24618,04	37,76%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,77	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23428,00	17337,00	74,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	67425,00	33717,00	50,01%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89960,25	44996,25	50,02%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>303229,00</b>	<b>169056,18</b>	<b>55,75%</b>
	w tym bieżące	303229,00	169056,18	55,75%
	z tego dotacje	296229,00	166569,00	56,23%
	Wpływy z usług	3000,00	2087,18	69,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296229,00	166569,00	56,23%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4000,00	400,00	10,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22841,00</b>	<b>22841,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym bieżące	22841,00	22841,00	100,00%
	z tego dotacje	22841,00	22841,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22841,00	22841,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4242330,00</b>	<b>2314087,60</b>	<b>54,55%</b>
	w tym bieżące	4242330,00	2314087,60	54,55%
	z tego dotacje	4222630,00	2307407,00	54,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	245,89	35,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2737000,00	1570000,00	57,36%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1485630,00	737407,00	49,64%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000,00	856,69	8,57%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9000,00	5578,02	61,98%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>769611,00</b>	<b>308400,29</b>	<b>40,07%</b>
	w tym bieżące	769611,00	308400,29	40,07%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	719111,00	284110,99	39,51%
	Wpływy z różnych opłat	3000,00	1996,26	66,54%
	Wpływy z usług	45000,00	20472,82	45,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,11	
	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	1695,11	67,80%
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15418235,73</b>	<b>8168788,29</b>	<b>52,98%</b>
	w tym Dochody bieżące	15363235,73	8166977,33	53,16%
	z tego dotacje	5105615,48	2991788,49	58,60%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89960,25	44996,25	50,02%
	w tym Dochody majątkowe	55000,00	1810,96	3,29%
	z tego dotacje	55000,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2020r.

### Realizacja wydatków za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>458737,48</b>	<b>386975,72</b>	<b>84,36%</b>
	01009	Spółki wodne	5000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	5000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000,00	44,30	0,09%
		<u>Wydatki majątkowe</u>	50000,00	44,30	0,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000,00	44,30	0,09%
	01030	Izby rolnicze	18000,00	8693,94	48,30%
		<u>Wydatki bieżące</u>	18000,00	8693,94	48,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	18000,00	8693,94	48,30%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18000,00	8693,94	48,30%
	01095	Pozostała działalność	385737,48	378237,48	98,06%
		<u>Wydatki bieżące</u>	385737,48	378237,48	98,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	385737,48	378237,48	98,06%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5604,01	5604,01	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380133,47	372633,47	98,03%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>843800,00</b>	<b>376018,39</b>	<b>44,56%</b>
	40002	Dostarczanie wody	843800,00	376018,39	44,56%
		<u>Wydatki bieżące</u>	843800,00	376018,39	44,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	843300,00	375683,50	44,55%
		z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162300,00	86336,55	53,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681000,00	289346,95	42,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	334,89	66,98%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>451000,00</b>	<b>42467,40</b>	<b>9,42%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki majątkowe</u>	100000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i wydatki inwestycyjne	100000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	351000,00	42467,40	12,10%
		<u>Wydatki bieżące</u>	86000,00	31975,20	37,18%
		Wydatki jednostek budżetowych	86000,00	31975,20	37,18%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86000,00	31975,20	37,18%
		<u>Wydatki majątkowe</u>	265000,00	10492,20	3,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265000,00	10492,20	3,96%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40000,00</b>	<b>19766,91</b>	<b>49,42%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40000,00	19766,91	49,42%
		<u>Wydatki bieżące</u>	40000,00	19766,91	49,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	40000,00	19766,91	49,42%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	19766,91	49,42%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2000,00</b>	<b>309,00</b>	<b>15,45%</b>
	71035	Cmentarze	2000,00	309,00	15,45%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	309,00	15,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	309,00	15,45%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	309,00	15,45%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1845987,00</b>	<b>927594,59</b>	<b>50,25%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44548,00	23938,01	53,74%

	Wydatki jednostek budżetowych	44548,00	23938,01	53,74%
	<u>Wydatki bieżące</u>	44548,00	23938,01	53,74%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44548,00	23938,01	53,74%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83500,00	44012,00	52,71%
	<u>Wydatki bieżące</u>	83500,00	44012,00	52,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	3500,00	332,00	9,49%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500,00	332,00	9,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80000,00	43680,00	54,60%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1671439,00	836311,78	50,04%
	<u>Wydatki bieżące</u>	1671439,00	836311,78	50,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	1666439,00	834921,30	50,10%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1380000,00	674363,68	48,87%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286439,00	160557,62	56,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	1390,48	27,81%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7500,00	100,00	1,33%
	<u>Wydatki bieżące</u>	7500,00	100,00	1,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	7500,00	100,00	1,33%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7500,00	100,00	1,33%
75095	Pozostała działalność	39000,00	23232,80	59,57%
	<u>Wydatki bieżące</u>	39000,00	23232,80	59,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	7000,00	5303,00	75,76%
	z tego :			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7000,00	5303,00	75,76%
		Dotacje na zadania bieżące	8000,00	7129,80	89,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24000,00	10800,00	45,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32827,00</b>	<b>14184,19</b>	<b>43,21%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	152,99	20,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	765,00	152,99	20,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	765,00	152,99	20,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	765,00	152,99	20,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32062,00	14031,20	43,76%
		<u>Wydatki bieżące</u>	32062,00	14031,20	43,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	18812,00	781,20	4,15%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5626,00	781,20	13,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13186,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13250,00	13250,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254800,00</b>	<b>98990,67</b>	<b>38,85%</b>

75404	Komendy wojewódzkie Policji	8000,00	0,00	0,00%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	8000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i wydatki inwestycyjne	8000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	226000,00	83557,65	36,97%
	<u>Wydatki bieżące</u>	226000,00	83557,65	36,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	206000,00	83557,65	40,56%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72000,00	35117,86	48,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134000,00	48439,79	36,15%
	Dotacje na zadania bieżące	10000,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19000,00	14443,09	76,02%
	<u>Wydatki bieżące</u>	19000,00	14443,09	76,02%
	Wydatki jednostek budżetowych	19000,00	14443,09	76,02%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19000,00	14443,09	76,02%
75495	Pozostała działalność	1800,00	989,93	55,00%
	<u>Wydatki bieżące</u>	1800,00	989,93	55,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1800,00	989,93	55,00%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1800,00	989,93	55,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50000,00</b>	<b>22218,67</b>	<b>44,44%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50000,00	22218,67	44,44%
	<u>Wydatki bieżące</u>	50000,00	22218,67	44,44%
	Obsługa długu	50000,00	22218,67	44,44%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38000,00	0,00	0,00%
	<u>Wydatki bieżące</u>	38000,00	0,00	0,00%



		Wydatki jednostek budżetowych	38000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4355549,25</b>	<b>2110325,93</b>	<b>48,45%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2432060,00	1283545,73	52,78%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2432060,00	1283545,73	52,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	2335060,00	1210093,02	51,82%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2129060,00	1046266,89	49,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206000,00	163826,13	79,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97000,00	73452,71	75,72%
	80104	Przedszkola	1055815,00	466451,17	44,18%
		<u>Wydatki bieżące</u>	982815,00	466451,17	47,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	957815,00	455173,33	47,52%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	670000,00	353332,34	52,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287815,00	101840,99	35,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25000,00	11277,84	45,11%
		<u>Wydatki majątkowe</u>	73000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	323300,00	139565,10	43,17%
		<u>Wydatki bieżące</u>	323300,00	139565,10	43,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	323300,00	139565,10	43,17%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116400,00	61724,07	53,03%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206900,00	77841,03	37,62%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13500,00	368,60	2,73%
	<u>Wydatki bieżące</u>	13500,00	368,60	2,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	13500,00	368,60	2,73%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13500,00	368,60	2,73%
80148	Stołówki szkolne	166900,00	71341,30	42,74%
	<u>Wydatki bieżące</u>	166900,00	71341,30	42,74%
	Wydatki jednostek budżetowych	166900,00	71341,30	42,74%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104100,00	53067,93	50,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62800,00	18273,37	29,10%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42000,00	42000,00	100,00%
	<u>Wydatki bieżące</u>	42000,00	42000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	42000,00	42000,00	100,00%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42000,00	42000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23428,00	0,00	0,00%
	<u>Wydatki bieżące</u>	23428,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	23428,00	0,00	0,00%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23428,00	0,00	0,00%

	80195	Pozostała działalność	298546,25	107054,03	35,86%
		<u>Wydatki bieżące</u>	298546,25	107054,03	35,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	199500,00	107054,03	53,66%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56500,00	30172,76	53,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143000,00	27500,00	19,23%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94246,25	49381,27	52,40%
		Dotacja na zadania bieżące	4800,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32500,00</b>	<b>10412,21</b>	<b>32,04%</b>
	85111	Szpitala ogólne	3000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	3000,00	0,00	0,00%
		Dotacja na zadania bieżące	3000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27500,00	10412,21	37,86%
		<u>Wydatki bieżące</u>	27500,00	10412,21	37,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	27500,00	10412,21	37,86%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11200,00	4953,91	44,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16300,00	5458,30	33,49%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>641453,00</b>	<b>300399,61</b>	<b>46,83%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100000,00	46235,48	46,24%
		<u>Wydatki bieżące</u>	100000,00	46235,48	46,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	100000,00	46235,48	46,24%

	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100000,00	46235,48	46,24%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12000,00	5770,71	48,09%
	<u>Wydatki bieżące</u>	12000,00	5770,71	48,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	12000,00	5770,71	48,09%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12000,00	5770,71	48,09%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58000,00	18799,16	32,41%
	<u>Wydatki bieżące</u>	58000,00	18799,16	32,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58000,00	18799,16	32,41%
85215	Dodatki mieszkaniowe	22000,00	9062,92	41,20%
	<u>Wydatki bieżące</u>	22000,00	9062,92	41,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22000,00	9062,92	41,20%
85216	Zasiłki stałe	124000,00	70004,57	56,46%
	<u>Wydatki bieżące</u>	124000,00	70004,57	56,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	4000,00	400,00	10,00%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	400,00	10,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120000,00	69604,57	58,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	234278,00	109675,32	46,81%
	<u>Wydatki bieżące</u>	234278,00	109675,32	46,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	234278,00	109675,32	46,81%
	z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	219406,82	101234,66	46,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14871,18	8440,66	56,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28224,00	9858,95	34,93%
		<u>Wydatki bieżące</u>	28224,00	9858,95	34,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	28224,00	9858,95	34,93%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28224,00	9858,95	34,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57951,00	30941,50	53,39%
		<u>Wydatki bieżące</u>	57951,00	30941,50	53,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57951,00	30941,50	53,39%
	85295	Pozostała działalność	5000,00	51,00	1,02%
		<u>Wydatki bieżące</u>	5000,00	51,00	1,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	51,00	1,02%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306341,00</b>	<b>158318,62</b>	<b>51,68%</b>
	85401	Świetlice szkolne	278200,00	136859,07	49,19%
		<u>Wydatki bieżące</u>	278200,00	136859,07	49,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	263200,00	129994,66	49,39%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252500,00	120714,34	47,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10700,00	9280,32	86,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15000,00	6864,41	45,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26841,00	21459,55	79,95%
		<u>Wydatki bieżące</u>	26841,00	21459,55	79,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26841,00	21459,55	79,95%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1300,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	1300,00	0,00	0,00%

		Wydatki jednostek budżetowych	1300,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1300,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4255330,00</b>	<b>2286131,12</b>	<b>53,72%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2739200,00	1555389,18	56,78%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2739200,00	1555389,18	56,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	29050,00	10328,18	35,55%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22400,00	7869,03	35,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6650,00	2459,15	36,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2710150,00	1545061,00	57,01%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1388500,00	718602,88	51,75%
		<u>Wydatki bieżące</u>	1388500,00	718602,88	51,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	96780,00	39830,65	41,16%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82900,00	30646,83	36,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13880,00	9183,82	66,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1291720,00	678772,23	52,55%
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	67,86	52,20%
		<u>Wydatki bieżące</u>	130,00	67,86	52,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	130,00	67,86	52,20%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	67,86	52,20%
	85504	Wspieranie rodziny	111000,00	4500,00	4,05%
		<u>Wydatki bieżące</u>	111000,00	4500,00	4,05%

		Wydatki jednostek budżetowych	12850,00	4500,00	35,02%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12150,00	4500,00	37,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98150,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	13000,00	5260,00	40,46%
		<u>Wydatki bieżące</u>	13000,00	5260,00	40,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	13000,00	5260,00	40,46%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13000,00	5260,00	40,46%
	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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3500,00	2311,20	66,03%
		<u>Wydatki bieżące</u>	3500,00	2311,20	66,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	3500,00	2311,20	66,03%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500,00	2311,20	66,03%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1637311,00</b>	<b>733996,68</b>	<b>44,83%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160700,00	87636,86	54,53%
		<u>Wydatki bieżące</u>	160700,00	87636,86	54,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	160100,00	87070,96	54,39%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109700,00	60270,26	54,94%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50400,00	26800,70	53,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	565,90	94,32%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	719111,00	298668,17	41,53%
		<u>Wydatki bieżące</u>	694111,00	274996,27	39,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	694111,00	274996,27	39,62%
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40900,00	18597,55	45,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653211,00	256398,72	39,25%
		<u>Wydatki majątkowe</u>	25000,00	23671,90	94,69%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25000,00	23671,90	94,69%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	1000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	35000,00	9979,40	28,51%
		<u>Wydatki bieżące</u>	35000,00	9979,40	28,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	35000,00	9979,40	28,51%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35000,00	9979,40	28,51%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000,00	237301,05	47,46%
		<u>Wydatki bieżące</u>	500000,00	237301,05	47,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	500000,00	237301,05	47,46%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	237301,05	47,46%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5000,00	0,00	0,00%



		<u>Wydatki bieżące</u>	5000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	216500,00	100411,20	46,38%
		<u>Wydatki bieżące</u>	216500,00	100411,20	46,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	216500,00	100411,20	46,38%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	210000,00	95411,20	45,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6500,00	5000,00	76,92%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188000,00</b>	<b>93898,37</b>	<b>49,95%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13000,00	6398,37	49,22%
		<u>Wydatki bieżące</u>	13000,00	6398,37	49,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	13000,00	6398,37	49,22%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12000,00	6398,37	53,32%
	92116	Biblioteki	175000,00	87500,00	50,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	175000,00	87500,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	175000,00	87500,00	50,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	0,00	0,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2000,00	0,00	0,00%
	<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	0,00	0,00%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>15438235,73</b>	<b>7582008,08</b>	<b>49,11%</b>
<u>Wydatki bieżące ogółem</u>		14917235,73	7547799,68	50,60%
w tym				
Wydatki jednostek budżetowych		9907027,48	4846201,78	48,92%
z tego				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5728543,83	2832664,26	49,45%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4178483,65	2013537,52	48,19%
w tym				
Dotacje na zadania bieżące		205800,00	94629,80	45,98%
w tym				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4660162,00	2535368,16	54,41%
w tym				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		94246,25	49381,27	52,40%
w tym				
Obsługa długu		50000,00	22218,67	44,44%
<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>		521000,00	34208,40	6,57%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		521000,00	34208,40	6,57%

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
010	01095	<b>Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym</b>	378237,48	378237,48	100,00%	378237,48	378237,48	100,00%
		w tym						
		dotacje	378237,48	378237,48	100,00%			
		wydatki				378237,48	378237,48	100,00%
		z tego wydatki bieżące				378237,48	378237,48	100,00%
750	75011	<b>Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną</b>	44548,00	23938,01	53,74%	44548,00	23938,01	53,74%
		w tym						
		dotacje	44548,00	23938,01	53,74%			
		wydatki				44548,00	23938,01	53,74%
		z tego wydatki bieżące				44548,00	23938,01	53,74%

<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>765,00</b>	<b>357,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>765,00</b>	<b>152,99</b>	<b>20,00%</b>
		w tym						
		dotacje	765,00	357,00	46,67%			
		wydatki				765,00	152,99	20,00%
		z tego wydatki bieżące				765,00	152,99	20,00%
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32062,00</b>	<b>24535,00</b>	<b>76,52%</b>	<b>32062,00</b>	<b>14031,20</b>	<b>43,76%</b>
		w tym						
		dotacje	32062,00	24535,00	76,52%			
		wydatki				32062,00	14031,20	43,76%
		z tego wydatki bieżące				32062,00	14031,20	43,76%
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym						
		dochody	600,00	0,00	0,00%			
		wydatki				600,00	0,00	0,00%
		z tego wydatki bieżące				600,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23428,00</b>	<b>17337,00</b>	<b>74,00%</b>	<b>23428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym						

		dotacje	23428,00	17337,00	74,00%			
		wydatki				23428,00	0,00	0,00%
		z tego wydatki bieżące				23428,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2737000,00</b>	<b>1570000,00</b>	<b>66,14%</b>	<b>2737000,00</b>	<b>1554842,16</b>	<b>56,81%</b>
		w tym						
		dotacje	2737000,00	1570000,00	66,14%			
		wydatki				2737000,00	1554842,16	56,81%
		z tego wydatki bieżące				2737000,00	1554842,16	56,81%
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1381000,00</b>	<b>735000,00</b>	<b>53,22%</b>	<b>1381000,00</b>	<b>713325,99</b>	<b>51,65%</b>
		w tym						
		dotacje	1381000,00	735000,00	53,22%			
		wydatki				1381000,00	713325,99	51,65%
		z tego wydatki bieżące				1381000,00	713325,99	51,65%
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>130,00</b>	<b>77,00</b>	<b>59,23%</b>	<b>130,00</b>	<b>67,86</b>	<b>52,20%</b>
		w tym						
		dotacje	130,00	77,00	59,23%			
		wydatki				130,00	67,86	52,20%
		z tego wydatki bieżące				130,00	67,86	52,20%

<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>Dobry start</b>	<b>101000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>101000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym						
		dotacje	101000,00	0,00	0,00%			
		wydatki				101000,00	0,00	0,00%
		z tego wydatki bieżące				101000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>	<b>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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>3500,00</b>	<b>2330,00</b>	<b>66,57%</b>	<b>3500,00</b>	<b>2311,20</b>	<b>66,03%</b>
		w tym						
		dotacje	3500,00	2330,00	66,57%			
		wydatki				3500,00	2311,20	66,03%
		z tego wydatki bieżące				3500,00	2311,20	66,03%
<b>Ogółem</b>			<b>4702270,48</b>	<b>2751811,49</b>	<b>58,52%</b>	<b>4702270,48</b>	<b>2686906,89</b>	<b>57,14%</b>

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2020 roku

**Opis realizacji zadań zleconych ustawami  
Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2020 r.  
wg załącznika nr 3 do sprawozdania.**

Gmina Pacyna realizowała w 2020 r. zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz pism Krajowego Biura Wyborczego została określona na kwotę 4.702.270,48 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwotę 2.751.811,49 zł (tj. 58,52% planu).

Środki wykorzystane z dotacji w I półroczu 2020 roku, to kwota 2.686.906,89 zł (tj. 57,14% planu).

Załącznik nr 3 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 – 378.237,48 zł

otrzymano dotację – 378.237,48 zł

wykorzystano – 378.237,48 zł (tj. 100% planu),

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan dotacji – 44.548,00 zł

otrzymano dotację – 23.938,01 zł

wykorzystano – 23.938,01 zł ( tj. 53,74 % planu ), w tym:

10.378,01 zł – realizacja zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy -  
Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o  
dowodach osobistych

13.560,00 zł - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

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

Dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

plan dotacji – 765,00 zł

otrzymano dotacje – 357,00 zł

wykorzystano – 152,99 zł (tj. 20,00% planu)

**Dział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej

plan dotacji – 32.062,00 zł

otrzymano dotację – 24.535,00 zł

wykorzystano – 14.031,20 zł (tj. 43,76% planu)

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych

plan dotacji – 600,00

otrzymano dotację – 0,00 zł

wykorzystano – 0,00 zł

### **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 – 23.428,00 zł

otrzymano dotację – 17.337,00 zł

wykorzystano – 0,00 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

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

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

plan dotacji – 2.737.000,00 zł

otrzymano dotację – 1.570.000,00 zł

wykorzystano – 1.554.842,16 zł (tj. 56,81% planu)

#### **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 – 1.381.000,00 zł

otrzymano dotację – 735.000,00 zł

wykorzystano – 713.325,99 zł (tj. 51,65% planu),

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

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

plan dotacji – 130,00 zł

otrzymano dotację – 77,00 zł

wykorzystano – 67,86 zł (tj. 52,20% planu)

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**



Dotacja na realizację zadania „Dobry start”

plan dotacji – 101.000,00 zł

otrzymano dotację – 0,00 zł

wykorzystano 0,00 zł

**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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

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

plan dotacji – 3.500,00 zł

otrzymano dotację – 2.330,00 zł

wykorzystano – 2.311,20 zł (tj. 66,03% planu),

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Pacyna za I półrocze 2020r.

<b>Dotacje podmiotowe za I półrocze 2020r.</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	175000,00	87500,00	50,00%
<b>Ogółem</b>			<b>175000,00</b>	<b>87500,00</b>	<b>50,00%</b>

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2020r.

### Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	Powiat Gostynin	100000,00	0,00	0,00%
801	80195	Gmina Gostynin	4800,00	0,00	0,00%
<b>Jednostka spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5000,00	0,00	0,00%
754	75412	Zakup materiałów, wyposażenia i usług w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP	10000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>			119800,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2020r.

<b>Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2020r</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka obręb geodezyjny Pacyna	50000,00	44,30	0,09%
		w tym: dochody własne	50000,00	44,30	0,09%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luszyn	205000,00	10492,20	5,12%
		w tym: dotacja dochody własne	55000,00 150000,00	0,00 10492,20	0,00% 6,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km	60000,00	0,00	0,00%
		w tym: dochody własne	60000,00	0,00	0,00%
801	80104	Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna	73000,00	0,00	0,00%
		w tym: dochody własne	73000,00	0,00	0,00%
900	90002	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna	25000,00	23671,90	94,69%
		w tym: dochody własne	25000,00	23671,90	94,69%
<b>Ogółem</b>			<b>413000,00</b>	<b>34208,40</b>	<b>8,28%</b>
<b>Dochody własne</b>			<b>358000,00</b>	<b>34208,40</b>	<b>9,56%</b>
<b>Dotacja</b>			<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2020r.

### **Informacja**

#### **do załącznika nr 6 z przedmiotu realizacji wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku**

Plan wydatków majątkowych według stanu na 30.06.2020 roku wyniósł 521.000,00 zł. W grupie tych wydatków kwotę 108.000,00 zł stanowią dotację o charakterze majątkowym w tym:

- kwotę 100.000,00 zł stanowi dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1436 w Janki-Przyłaski-Sejkowice. Dotacja zostanie przekazana i rozliczona na zasadzie określonej w umowie o udzielenie dotacji z dnia 22.07.2020r. zawartej między Gminą Pacyna a Powiatem Gostynińskim.
- kwotę 8.000,00 zł stanowi planowana wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego" z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę zakupu samochodu służbowego Segmentu C nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Środki zostaną przekazane i rozliczone zgodnie z porozumieniem nr 60/S/T/2020 z dnia 15.06.2020r. zawartego pomiędzy Komendantem Policji w Radomiu, a Gminą Pacyna.

Plan zamierzeń inwestycyjnych na 2020 rok został zaplanowany w kwocie 358.000,00 zł i został wykonany w wysokości 34.208,40 zł tj. 8,28 % planu.

Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku analizę zadań inwestycyjnych należy przedstawić w następującej kolejności:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 44,30 zł (0,09 % planu)

Plan wydatków ustalono w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka obręb geodezyjny Pacyna". W I półroczu wydatkowano kwotę 44,30 zł z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych. Obecnie trwają prace nad opracowaniem projektu budowy odcinka sieci wodociągowej. Prace budowlane zaplanowano na IV kw. 2020 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 265.000,00 zł

Wykonanie – 10.492,20 zł (3,96 % planu)

Plan zamierzeń inwestycyjnych na 2020r. w tym dziale dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luszyn”, plan wydatków określono na kwotę 205.000,00 zł z czego dotacja z środków budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi kwotę 55.000,00 zł, a kwota 150.000,00 zł to środki własne. W I półroczu wydatkowano kwotę 10.492,20 zł na wykonanie: map, wypisów z rejestru gruntów, opracowanie warunków technicznych oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Dokumentację kosztorysowo-projektową w ramach zapytania ofertowego wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Doradztwo-Handel z Kutna za kwotę 9.840,00 zł, co zostało uregulowane w miesiącu czerwcu po otrzymaniu f-ry nr 14/2020. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania wybrana została firma DROG-BET M. Głuchowski z Sochaczewa wartość inwestycji określono na kwotę 104.165,75 zł. Realizacja zadania i jego rozliczenie nastąpi w III kwartale 2020 roku
- „Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km" plan wydatków określono na kwotę 60.000,00 zł całość nakładów to środki własne. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie. Obecnie został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych będącego w dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego celem sfinansowania części kosztów inwestycji. Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej decyzji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Pozostała działalność

Plan – 73.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu) w tym:

Plan ustalono w kwocie 73.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszyńcu gm. Pacyna”. W I półroczu na zadanie to nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 23.671,90 zł (94,69 % planu)

Plan wydatków ustalono w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna". W I półroczu w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 23.671,90 zł tj. 94,69 % planu. W ramach realizacji zadania po przeprowadzeniu zapytania ofertowego i wyborze najkorzystniejszej oferty został zakupiony program Ulisses Odpady, serwer i komputer wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby stanowiska z zakresu gospodarki odpadami. Wydatki poniesiono w związku wdrażaniem systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 roku.

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

<b>Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2020 roku</b>					
<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Dochody		15418235,73	8168788,29	52,98%
2.	Wydatki		15438235,73	7582008,08	49,11%
3.	Wynik budżetu		-20000,00	586780,21	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>520000,00</b>	<b>834417,69</b>	<b>160,46%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	520000,00	834417,69	160,46%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500000,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>80,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	500000,00	400000,00	80,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.29.2020

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**R A D A G M I N Y**  
**W P A C Y N I E**

**Informacja**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy winien złożyć nie tylko informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego, ale również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Gmina Pacyna uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025 Uchwałą nr 74/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W okresie I półrocza 2020 roku prognoza była zmieniona dwa razy tj. i Zarządzeniem nr 0050.11.2020 Wójta Gminy z dnia 18.05.2020r. i Uchwałą nr 84/XIV/2020 Rady Gminy z dnia 30.06.2020r.

Zmiana WPF Gminy Pacyna w okresie objętym informacją tj. 1 I 2020r. - 30 VI 2020r. dotyczyła:

**I.** W wierszu wykonanie 2019r. wprowadzono faktyczne wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za 2019 rok.

**II.** W wierszu obejmującym 2020 r. wprowadzono aktualne dane tj. na dzień zmiany 30.06.2020r., w zakresie informacji objętych WPF w tym:

**1. W zakresie planu dochodów:**

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 520.572,73 zł, w tym:

\* dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 465.572,73 zł;

\* dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 55.000,00 zł;

**2. W zakresie planu wydatków:**

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 1.040.572,73 zł, w tym:

\* wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 867.572,73 zł;

\* wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 173.000,00 zł;

**3. W zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów**

- Kwota rozchodów pozostała bez zmian i wynosi 500.000,00 zł.

- Wprowadzono przychody w postaci wolnych środków budżetowych w kwocie 520.000,00 zł.

- Wynik finansowy uległ zmianie i wynosi -20.000,00 zł przy planowanym na etapie uchwalania budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

**4. W zakresie wskaźników wynikających z art. 243:**

- Zmniejszył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o 3,89 % i wynosi 4,92 % przy czym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Gminy w 2020 roku według danych na 30.06.2020r, wynosi 14,25 %.

**5 . W zakresie pozostałych informacji zmianie uległy:**

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyły się o kwotę 43.473,83 zł.

Informacje w zakresie planowanych dochodów i wydatków przedstawione w WPF nie są zgodne z ostatecznym planem dochodów i wydatków na dzień 30.06.2020r. w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.18.2020r. z dnia 30.06.2020r. zwiększającym dochody i wydatki o kwotę 52.242,00 zł i zmniejszającym o kwotę 500,00 zł.



Zarządzenie to zostało wprowadzone po podjęciu uchwały w sprawie zmiany WPF, aczkolwiek obie zmiany dotyczyły jednego dnia 30.06.2020r.

**III.** Rok 2020 jako część prognozy wieloletniej jest aktualnie realizowany. Wykonanie zostało omówione już w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze, na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc za podstawę układ wieloletniej prognozy finansowej kształt budżetu, po stronie wykonania za I półrocze 2020r. przedstawia się następująco:

1. Wykonane dochody ogółem kwota– 8.168.788,29 zł (52,98% planu)

w tym:

- dochody bieżące kwota- 8.166.977,33 zł (53,16% planu)

- dochody majątkowe kwota – 1.810,96 zł (3,29% planu)

2. Wykonane wydatki ogółem kwota- 7.582.008,08 zł (49,11% planu)

w tym:

- wydatki bieżące kwota– 7.547.799,68 zł (50,60% planu)

z czego:

na obsługę długu kwota– 22.218,67 zł (44,44% planu)

- wydatki majątkowe kwota– 34.208,40 zł (6,57% planu)

- wynik budżetu kwota- 586.780,21 zł

3. Spłata długu (rozchody) kwota– 400.000,00 zł (80,00% planu)

4. Przychody w postaci wolnych środków i niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 834.417,69 zł

5. Kwota długu na 30 VI 2020r. – 2.300.000,00 zł

**IV.** Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pacyna na lata 2020-2025 nie zawiera przedsięwzięć długoterminowych.

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

Pacyna, dnia 31.07.2020 rok

**Do**  
**Wójta Gminy**  
**Pacyna**

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2020 roku**

Działając na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami składam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2020 roku.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie według planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 175.000,00 zł

Uchwałą budżetową nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2020 została przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2020 rok w wysokości 175.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Pacyna przekazała na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział Pacyna, środki w kwocie 87.500,00 zł, co stanowi 50,00% planu dotacji na 2020 rok.

Wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z planem finansowym Biblioteki z dnia 02 stycznia 2020 roku, co ilustruje poniżej przedstawiona tabela.

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>175.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	x	x	x
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	x	x	x
1.2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	x	x	x
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>175.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>50,00</b>
2.1.	Od organizatora (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pacyna)	175.000,00	87.500,00	50,00
2.2.	Inne	x		

	(dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek)		x	x
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>B.</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b> z tego:	<b>175.000,00</b>	<b>74.925,41</b>	<b>42,81</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b> z tego:	<b>6.000,00</b>	<b>5.094,29</b>	<b>84,90</b>
1.1.	Środki trwałe umarzone stopniowo	x	x	x
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	x	x	x
1.3.	Pozostałe środki trwałe umarzone oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	x	x	x
1.4.	Zbiory biblioteczne	6.000,00	5.094,29	84,90
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.490,05</b>	<b>9,93</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b> z tego:	<b>8.450,00</b>	<b>2.362,60</b>	<b>27,96</b>
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.000,00	332,80	11,09
4.2.	Pozostałe usługi obce	5.450,00	2.029,80	37,24
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>118.000,00</b>	<b>53.546,47</b>	<b>45,38</b>
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	96.000,00	46.946,47	48,90
5.2.	Bezosobowe (wynikające z umowy o dzieło z osobą obcą)	22.000,00	6.600,00	30,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> z tego:	<b>22.550,00</b>	<b>11.583,57</b>	<b>51,37</b>
6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracowników)	18.000,00	7.983,57	44,35
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.350,00	3.500,00	80,46
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b> (ubezpieczenie majątkowe wyposażenia)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe</b> (delegacje)	<b>3.000,00</b>	<b>317,85</b>	<b>10,60</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.000,00</b>	<b>530,58</b>	<b>26,53</b>
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b> (poz.A-poz.B)	<b>x</b>	<b>12.574,59</b>	<b>x</b>
<b>D.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>E.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	<b>2,31</b>	<b>2,13</b>	<b>x</b>

Wykonując zadania statutowe Gminna Biblioteka w Pacynie poniosła w I półroczu 2020 roku koszty w kwocie 74.925,41 zł, co stanowi 42,81% planu.

Zgodnie z postanowieniem par. 2 statutu Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie oraz Filia Skrzyszewy prowadząc działalność w zakresie edukacji, upowszechniania kultury i tradycji oraz wychowania korzysta na zasadzie użyczenia z pomieszczeń budynku Urzędu Gminy oraz budynku komunalnego Gminy w miejscowości Skrzyszewy 21 wg umowy użytkowania nr OrA.2004.39.2015 zawartej między Gmina Pacyna a Gminną Biblioteką Publiczną w Pacynie z dnia 25 listopada 2015 roku.

Znaczną pozycję kosztów zajmują wydatki osobowe, które wyniosły w I półroczu 2020 roku kwotę 53.546,47 zł, co stanowi 45,38% całości kosztów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły kwotę – 46.946,47 zł, co dotyczy wynagrodzeń Dyrektora, księgowej i pomocy bibliotecznej,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły kwotę – 6.600,00 zł i dotyczą przeprowadzenia zajęć tańca ludowego Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna.

Pozostałe koszty osobowe w wysokości 11.583,57 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie – 7.983,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 3.500,00 zł,
- koszt badania okresowego pracownika w kwocie 100,00 zł.

Na zakup książek wydatkowano kwotę 5.094,29 zł. Dokonując zakupu zwracano uwagę na nowości wydawnicze i lektury szkolne.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.701,08 zł dotyczą zakupów usług telefonicznych, podróży służbowych, kosztów za użytkowanie lokalu w filii bibliotecznej w Skrzyszewach, szkolenia bhp i p.poż., warsztatów teatralno – plastycznych na podstawie książki „Królewna z drewna” dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pacynie - Skrzyszewy 21, abonamentu oprogramowania MAK+50, dostępu do ebooków, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, ochronnych COVID-19, antywirusa.

Na dzień 30 czerwca 2020 rok Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 12.574,59 zł i posiada środki obrotowe na rachunku bankowym w kwocie 15.245,46 zł, z czego kwota 12.574,59 zł, to środki z niewykorzystanej dotacji przekazanej w I półroczu 2020 roku, a kwota 2.670,87 zł, to środki własne mające odzwierciedlenie w funduszu własnym instytucji.

Zaciągano zobowiązania w granicach określonych planem finansowym. Na koniec I półroczu nie wystąpiły zobowiązania, w tym wymagalne, ani też należności, w tym wymagalne.

Realizując nałożone zadania kierowano się zasadą racjonalności i oszczędności.

Gminna Biblioteka Publiczna stara się prowadzić działania statutowe nie rodzące wydatków, przy współpracy z placówkami oświatowymi oraz zaangażowaniu mieszkańców, głównie czytelników.